

平成 2 7 年度

**主要な施策の成果に関する報告書  
及び基金の運用状況に関する調書**

天 草 市

## 目 次

### 【主要な施策の成果に関する報告書】

#### ◆第2次天草市総合計画の進捗状況

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. 環境指標の設定 .....               | 4  |
| 2. 経営方針に基づく平成27年度環境指標の状況 ..... | 4  |
| 3. 総合計画の体系別決算の状況 .....         | 11 |

#### ◆会計別決算の概要

|              |     |
|--------------|-----|
| 1. 一般会計      |     |
| 決算の概要 .....  | 13  |
| 総務費 .....    | 21  |
| 民生費 .....    | 58  |
| 衛生費 .....    | 73  |
| 農林水産業費 ..... | 82  |
| 商工費 .....    | 106 |
| 土木費 .....    | 126 |
| 消防費 .....    | 144 |
| 教育費 .....    | 153 |
| 災害復旧費 .....  | 176 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 2. 国民健康保険特別会計 .....        | 182 |
| 3. 介護保険特別会計 .....          | 195 |
| 4. 後期高齢者医療特別会計 .....       | 216 |
| 5. 公共下水道事業特別会計 .....       | 219 |
| 6. 特定環境保全公共下水道事業特別会計 ..... | 222 |
| 7. 農業集落排水事業特別会計 .....      | 225 |
| 8. 漁業集落排水事業特別会計 .....      | 227 |
| 9. 浄化槽市町村整備推進事業特別会計 .....  | 231 |
| 10. 簡易水道事業特別会計 .....       | 234 |
| 11. 国民健康保険診療施設特別会計 .....   | 237 |
| 12. 歯科診療所特別会計 .....        | 240 |
| 13. 斎場事業特別会計 .....         | 242 |
| 14. 財産区特別会計 .....          | 244 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 【基金の運用状況に関する調書】 ..... | 245 |
|-----------------------|-----|

平成２７年度主要な施策の成果に関する報告書の提出について

地方自治法第２３３条第５項の規定により、主要な施策の成果を説明する書類を次のとおり提出する。

平成２８年９月６日提出

天草市長 中 村 五 木

## ◆第２次天草市総合計画の進捗状況◆

### １．環境指標の設定

平成２７年３月に策定した「第２次天草市総合計画」では、基本構想において、計画の達成状況を市民と行政が共有し、常に点検と改善をしていくことを目指し、「市民が住み続けたいと思う環境指標」を設定しました。

この環境指標は、基本構想に掲げる５つのまちの将来像を住み続けたい環境要素とし、本市の自然環境や地域資源を活かして持続可能なより良い生活を実現するために、市民や住民自治組織、様々な活動団体の生活実感の中から２２項目の象徴的指標と数値目標を設定したものです。

また、基本計画では、施策の成果指標、実施計画では事業の活動指標をそれぞれ設定し、基本構想の環境指標を含めた３つの評価体系が連動して、総合計画の実効性を高めるものとし、必要に応じて各指標の見直しや追加を行います。

### ２．経営方針に基づく平成２７年度環境指標の状況

本市が目指すまちの将来像の実現に向けて、実施組織となる７部門が部門経営方針の下に、政策方針を定め、政策ごとに施策計画を掲げ取り組んでいます。また、「天草市まち・ひと・しごと創生総合戦略（５ヶ年計画）」においても、基本計画と整合性を図りながら取り組んでいくこととしています。

象徴的指標の数値目標として設定した２２項目の平成２７年度の状況は、１１項目が現状値を上回り、残りの１１項目において、現状値を下回っている結果となっています。経営部門ごとの状況は、次のとおりです。

#### （１）創造性豊かな産業のまちづくり《産業経済部門》

| まちの将来像       | No | 環境指標<br>(象徴的指標)    | 測り方<br>(数値)                    | 単位 | 現状値<br>(H26) | H27  | 目標値  |      |
|--------------|----|--------------------|--------------------------------|----|--------------|------|------|------|
|              |    |                    |                                |    |              |      | H30  | H34  |
| 豊かで活力ある産業のまち | 1  | 基幹産業が潤っていること       | 市内総産業額に占める１次産業生産額の割合<br>(所得推計) | %  | 5.4          | 5.2  | 5.4  | 5.4  |
|              | 2  | 天草地域内経済の循環ができていること | 意識して天草産の品物を購入（使用）している市民の割合     | %  | 68.9         | 64.1 | 77.0 | 85.0 |
|              | 3  | 市内で働ける場所があること      | 市内に働く場所があると感じる市民の割合            | %  | 7.4          | 9.9  | 14.8 | 22.2 |

産業経済部門では、設定した3項目の環境指標のうち、2項目の数値が低下しています。

「基幹産業が潤っていること」の数値が低下している原因は、水産業における市内総生産額の低下が影響しています。

これは、魚粉輸入価格や軽油単価等の中間投入（経費）の上昇に起因していると分析していますが、これら中間投入の上昇に対する対策は市独自の政策では困難であることから、稚魚の放流などによる資源管理と藻場の造成などによる水産基盤整備を継続して行うとともに、今後の第1次産業の振興については、つくる（生産する）、素材を生かす（加工する）、売る（販売する）、支える（人材育成・支援体制づくり）、つながる（他産業や他施策との連携）といった一連の経済活動を横断的に捉えることを視野に進めていきます。

また、「天草地域内経済の循環ができていること」の数値の低下は、天草産品について、市外への情報発信・販路拡大に重点的に取り組んだことや、大型スーパーやコンビニエンスストアの利用による地元商店での購入機会の減少などに起因していると分析しています。市外への販路拡大は重要な施策ですが、一方で、市民に向けた天草産品の情報発信の強化、市内循環型産業への支援などによる地産地消の拡大を図る必要があります。

「市内で働ける場所があること」においては数値が上昇していますが、中小企業者や生産者のワンストップ相談窓口として設置した「Ama-biZ」の業績向上や、起業・創業に係る産業振興チャレンジ基金による支援、天草宝島物産公社との連携などが要因になっていると分析しています。

この Ama-biZ と天草宝島物産公社、さらに地元団体との連携を強化し、「都市部に選ばれるものづくり」を目指して、中小企業事業者の所得向上を図り、雇用の拡大につなげてまいります。

## (2) 歴史と文化の薫り高い魅力あふれる観光のまちづくり《観光・文化部門》

| まちの将来像       | No | 環境指標<br>(象徴的指標)       | 測り方<br>(数値)                    | 単位 | 現状値<br>(H26) | H27  | 目標値  |      |
|--------------|----|-----------------------|--------------------------------|----|--------------|------|------|------|
|              |    |                       |                                |    |              |      | H30  | H34  |
| 豊かで活力ある産業のまち | 4  | 国内外の多くの人々が天草を訪れていること  | 多くの来訪者（観光客等）が天草を訪れていると感じる市民の割合 | %  | 20.2         | 23.9 | 29.0 | 37.7 |
| 文化を育み人が輝くまち  | 5  | 市民が歴史や文化などに関心を持っていること | 次の世代に歴史や伝統・文化が継承されていると感じる市民の割合 | %  | 22.2         | 23.1 | 34.9 | 47.5 |

観光・文化部門では、設定した2項目の環境指標のうち、全ての数値が上昇しています。

「国内外の多くの人々が天草を訪れていること」では、崎津集落の観光PRに重点的に取り組むとともに、拠点施設である崎津集落ガイダンスセンターの整備等による受入態勢の強化、そして、天草を活かした地域ブランドの確立や関連商品の開発、観光宣伝事業の実施などに取り組んだ結果、観光入込客数の増加に繋がり、数値が上昇したものと分析しています。今後は、熊本地震の影響からの回復を図るために、観光PR等を行うとともに、「世界遺産登録」に向けた取り組みを強化していきます。

「市民が歴史や文化などに関心を持っていること」については、芸術文化振興事業や市民芸術祭開催補助等によって、多種多彩な芸術文化活動を活発に取り組んだ結果、参加者が増加しており、こうした活動が数値の上昇に繋がったものと分析しています。芸術文化は、長い歴史の中で継承されてきたものであり、今後も、長期的な視点での取り組みが必要となりますが、平成28年度は、資料館展示資料の見直しや巡回（連携）展、特別展を実施し、本市の歴史・文化に触れる機会を増やすなどの取り組みも行っていきます。

(3) 人が輝く活力あるまちづくり《地域振興・教育部門》

| まちの将来像          | No | 環境指標<br>(象徴的指標)        | 測り方<br>(数値)                        | 単位 | 現状値<br>(H26) | H27  | 目標値  |      |
|-----------------|----|------------------------|------------------------------------|----|--------------|------|------|------|
|                 |    |                        |                                    |    |              |      | H30  | H34  |
| 文化を育み人が<br>輝くまち | 6  | 市民が活動の機会に恵まれていること      | 生涯学習やスポーツの機会が多いと感じる市民の割合           | %  | 22.3         | 21.0 | 36.6 | 50.9 |
|                 | 7  | 子どもが元気に学校へ通っていること      | 子どもが学校で学ぶ環境が充実していると感じる市民の割合        | %  | 33.1         | 33.3 | 42.8 | 52.5 |
|                 | 8  | 国内外の交流や大学等との連携が盛んであること | 国際交流や大学等と連携した事業に参加する機会があると感じる市民の割合 | %  | 4.4          | 6.0  | 10.8 | 17.2 |
|                 | 9  | 多くの人が移住・定住していること       | 移住・定住者の人数（平成20年度からの累計）             | 人  | 173          | 264  | 253  | 333  |

地域振興・教育部門では、設定した4項目の環境指標のうち、1項目の数値が低下しています。

低下した環境指標「市民が活動の機会に恵まれていること」においては、地区振興会活動や生涯学習環境の満足度、公共施設の利用者数等の成果指標は上昇しており、一定の事業効果が確認できるものの、地域のコミュニティ活動に参加する市民の固定化などから数値が低下しているものと分析しています。今後は、市民が必要としている生涯学習やスポーツイベント等を的確に把握し、市民が参加したくなるような事業を企画していく必要があります。

上昇した環境指標のうち、「子どもが元気に学校へ通っていること」では、タブレット等の導入及びICT支援員の配置、外国語指導助手招致事業・英会話科推進事業等の実施により、児童生徒が意欲的に学習に取り組むための教育内容の充実を図ったことが大きな要因と分析しています。今後も引き続き、計画的にICT機器の導入を進めるとともに、国際化社会を見据えた人材の育成を図り、環境面においては、小中学校施設の危険箇所・老朽箇所を把握し、計画的に修繕・改修を行い教育環境の整備・充実を図ります。

次に、「国内外の交流や大学等との連携が盛んであること」では、姉妹都市エンシニタス市との教育交流や、包括連携協定などに基づく6つの大学との取り組みにより、数値が上昇したものと分析しています。世界遺産登録の取り組みに併せた「崎津・今富集落における文化的景観保全活用基礎調査研究」、「高校生起業塾」など、大学と地域、高校生などの交流が効果的に実施されています。また、まちづくりチャ

レンジ支援交付金を活用し、独自に大学等との連携事業を実施されている地区もあり、このような活動を紹介し、裾野を広げていくことも必要です。

次に、「多くの人が移住・定住していること」では、移住定住コーディネーターの採用による相談体制の充実や、移住相談会の開催及び各種相談会への参加による天草の PR 等により、移住者が増加したものと分析しています。本市の総合戦略においても、「天草への新しいひとの流れをつくる」を基本目標に掲げており、今後も、更なる促進に向け、ワンストップでの相談体制や移住後のサポート体制を整えてまいります。

#### (4) 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり《保健・医療・福祉部門》

| まちの将来像      | No | 環境指標<br>(象徴的指標)       | 測り方<br>(数値)                    | 単位 | 現状値<br>(H26) | H27  | 目標値  |      |
|-------------|----|-----------------------|--------------------------------|----|--------------|------|------|------|
|             |    |                       |                                |    |              |      | H30  | H34  |
| 安らぎのある快適なまち | 10 | 市民が地域で生き生きと暮らしていること   | 健康に暮らしていると感じる市民の割合             | %  | 70.8         | 71.8 | 79.0 | 87.1 |
|             | 11 | 地域で支え合う環境ができていること     | いざという時に地域に頼れる人がいる市民の割合         | %  | 53.2         | 50.5 | 63.1 | 73.0 |
|             | 12 | 障がい者の社会参画ができていること     | 障がい者が地域社会で生き生きと生活していると感じる市民の割合 | %  | 15.9         | 18.4 | 29.4 | 42.9 |
|             | 13 | 子どもを育てやすい環境ができていていること | 天草は子育てしやすい地域であると感じる市民の割合       | %  | 51.6         | 50.2 | 60.3 | 69.0 |

保健・医療・福祉部門では、設定した4項目の環境指標のうち、2項目の数値が低下しています。

「市民が地域で生き生きと暮らしていること」では、「健康に暮らしていると感じる市民の割合」が70%を超える高い水準の中で上昇しています。これは、在宅医療の推進、医療従事者確保対策をはじめ、食生活改善推進員や健康づくり推進員の協力を得て、新たに運動習慣のある人を増やす取り組み等に加え、健康ポイント事業の開始により、市民の中で日常生活の中での健康への関心が高まってきている結果と分析しています。今後も引き続き、市民の健康への関心を高めるとともに、地域の健康づくりを支える団体等との連携、保健、医療、介護及び福祉の連携を強化する必要があります。

次に、「地域で支え合う環境ができていていること」では、年代別で20歳代が35%未満となっており、全体の数値を下げる結果となっています。今後は、ボランティア活動の推進などによる若い世代のかかわり強化や地域の見守り体制の充実など、住民が主体となった地域福祉の推進を構築してまいります。

次に、「障がい者の社会参画ができていないこと」では、障がい者福祉関連事業が充実してきたことに加え、新たに市内4カ所の相談所を開設したこと、就労支援及び就労場所の確保等へ取り組んだことなどにより数値が上昇したものと分析しています。しかしながら、分からないという回答が25%を超え、また、成果指標における、市が実施している障がい者福祉サービスの充実についても、分からないという回答が35%を超えていることから、障がい者福祉サービス制度の周知を通じた障がい者に対する市民の理解を高めることも必要です。

次に、「子どもを育てやすい環境ができていないこと」の数値は若干低下していますが、子育て中の主な世代である30歳から40歳代の数値は、全体平均より高く、また、成果指標の「子育てを気軽に相談できる人（場所）がいる市民の割合」については、目標値に向けて順調に推移していることから、一定の事業効果は得られていると分析しています。しかしながら、環境指標に対する20歳代の数値が低いことなどから、子育て支援事業の周知について充実させると共に、全ての年代が子育てに参加できる環境づくりを推進する必要があります。

(5) 環境と共生した安心・安全なまちづくり《生活環境・防犯防災部門》

| まちの将来像      | No | 環境指標<br>(象徴的指標)        | 測り方<br>(数値)            | 単位 | 現状値<br>(H26) | H27  | 目標値  |      |
|-------------|----|------------------------|------------------------|----|--------------|------|------|------|
|             |    |                        |                        |    |              |      | H30  | H34  |
| 安らぎのある快適なまち | 14 | 自然を守り資源の循環が図られていること    | 環境保全活動が活発であると感じる市民の割合  | %  | 30.7         | 30.4 | 44.3 | 57.9 |
|             | 15 | 災害に備えた環境ができていないこと      | 災害時に助け合うことができると思う市民の割合 | %  | 48.4         | 47.3 | 59.5 | 70.6 |
|             | 16 | 市民が安心して暮らせる環境ができていないこと | 安心して暮らせていると感じる市民の割合    | %  | 66.9         | 68.6 | 76.9 | 86.9 |

生活環境・防犯防災部門では、設定した3項目の環境指標のうち、2項目の数値が低下しています。

「自然を守り資源の循環が図られていること」の数値が低下している原因は、環境保全活動に対する市民の理解や認知不足から広く浸透していないこと、また、地域により取り組み方に差があること等によるものと分析しています。今後は、地域での環境学習会や事業所等へのごみの分別・資源化の指導を通じ、環境保全活動への理解を深めていく必要があります。

次に、「災害に備えた環境ができていないこと」では、若い世代ほど低く、また、地域間での差（平成27年度：最も高い地域69.5%、最も低い地域36.1%）が明らかになるなど、地域における取り組み方等が数値低下の一因であると分析しています。平成27年度に、初めて一斉避難訓練を実施しましたが、地域の実情に応じた訓練による地域住民の参加拡大、また、整備中の防災行政無線を有効に活用し、防災意識の向上を図る必要があります。

「市民が安心して暮らせる環境ができていないこと」については数値が増加しています。これは、消防署や消防団活動に対する安心感や、消費生活における「天草市消費生活センター」での相談・支援活動への認知向上、また、防犯協会、交通安全協会の活動などから犯罪認知件数、

交通事故件数がともに減少に繋がったことが大きな要因と分析しており、引き続き、市民が安心して暮らせる環境を構築してまいります。

(6) 暮らしやすい機能的なまちづくり《都市基盤整備部門》

| まちの将来像                   | No | 環境指標<br>(象徴的指標)         | 測り方<br>(数値)                             | 単位 | 現状値<br>(H26) | H27  | 目標値  |      |
|--------------------------|----|-------------------------|-----------------------------------------|----|--------------|------|------|------|
|                          |    |                         |                                         |    |              |      | H30  | H34  |
| 未来を拓く社会<br>基盤が充実した<br>まち | 17 | 市民が生活しやすい環境が<br>できていること | 生活しやすい環境（住宅・水道・公園な<br>ど）が整っていると感じる市民の割合 | %  | 52.8         | 45.8 | 63.6 | 74.4 |
|                          | 18 | 市内外への移動がしやすくな<br>っていること | 市内外への移動がしやすいと感じる市民の<br>割合               | %  | 23.6         | 23.3 | 32.1 | 40.5 |
|                          | 19 | 市内の情報基盤が整備されて<br>いること   | 市政をはじめ様々な情報が容易に取得でき<br>ると感じる市民の割合       | %  | 25.1         | 24.8 | 38.5 | 51.9 |

都市基盤整備部門では、設定した3項目の環境指標について、全ての項目で数値が低下しています。

「市民が生活しやすい環境ができていること」では、関連する個々の事業（都市計画道路整備・上下水道整備・公園改修・市営住宅改修）を検証しますと、整備・改修も進んでおり、一定の効果はあがっているものの、経済状況の変化に伴う市民ニーズの多様化、高度化から市民の満足度が低下したものと分析しています。しかしながら、「良好なまちなみ景観が形成されていると感じる市民の割合」の数値は上昇していることから、今後も計画的な事業推進をもとに、市民が生活しやすい環境整備を進める必要があります。

次に、「市内外への移動がしやすくなっていること」では、瀬戸大橋の渋滞緩和や高規格道路の整備が進まないこと、また、天草エアラインの航空機更新に伴う減便運航などが数値の低下に繋がったものと分析しています。幹線道路の整備促進は、本市の最重要施策の一つですが、期間を要するため、数値を上昇させるためには、現在取り組んでいる交通不便地域の調査や実証実験、また、幹線市道の重点整備を着実に進める必要があります。

次に、「市内の情報基盤が整備されていること」に関する環境指標については、関連する政策において、市が管理する「天草 Web の駅」会員登録数は平成30年度の目標値（2万人）を超えています。また、住民のシステム利用件数や市が保有する光ケーブルの利用事業者の件数も順調に増加していることや、防災メール及び幼稚園・小中高校における保護者メール活用など、一定の効果は出ているものと分析しています。環境指標の低下は、高度情報化が進む中において、高速インターネットの環境に地域差が発生していること等が影響していると考えられます。平成28年度においては、御所浦地域や医療機関における高速インターネットの環境整備及び天草町における携帯電話エリアの拡大、そして、コミュニティエフエム局の整備による情報発信の強化など、情報が容易に取得できる環境づくりに努めています。

(7) 持続可能な行政経営ができるまちづくり《総務・企画部門》

| まちの将来像       | No | 環境指標<br>(象徴的指標)          | 測り方<br>(数値)                     | 単位 | 現状値<br>(H26) | H27  | 目標値  |      |
|--------------|----|--------------------------|---------------------------------|----|--------------|------|------|------|
|              |    |                          |                                 |    |              |      | H30  | H34  |
| 自治体経営が安定したまち | 20 | 健全な自治体経営ができていること         | 行財政改革大綱アクションプランの達成割合            | %  | 0.0          | 56.1 | 100  | 100  |
|              | 21 | 市民ニーズに的確に対応できていること       | 行政が提供するサービスに満足している市民の割合         | %  | 26.4         | 22.7 | 43.2 | 59.9 |
|              | 22 | 市民と行政の協働によるまちづくりができていること | 市民と行政の協働によるまちづくりができていると感じる市民の割合 | %  | 16.5         | 17.4 | 30.5 | 44.5 |

総務・企画部門では、設定した3項目の環境指標のうち、1項目の数値が低下しています。

これらの環境指標に対する取り組みにつきましては、「第3次行財政改革大綱」及び「第3次行財政改革大綱アクションプラン」に沿って、「天草市第2次総合計画」との整合性を図りながら評価・検証を行い推進しています。

「健全な自治体経営ができていること」に関する環境指標については、関連政策として、「財政基盤・経営力の強化」に取り組みました。

結果、市債残高の減少や実質公債比率は、平成30年度の目標値に達しています。また、効果額においては、平成27年度の目標値を超える668,740千円を確保しています。主な内訳は、歳入確保で、ふるさと応援寄附金や市税等の収納率の向上及び市有財産の売却等によって、189,263千円、歳出削減については、公立保育所の民営化等の推進や職員定員管理の適正化等により479,477千円を削減しています。

「市民ニーズに的確に対応できていること」に関する環境指標については、低下する結果となっています。

関連政策として「組織力・職員力」の向上に取り組み、人員管理の適正化や支所機能の充実等について一定の効果は出ていると考えられますが、「行政内の連携ができていると感じる市民の割合」として測った成果指標が低下していることから、行政内の連携強化を今後も推進する必要があると分析しています。この成果指標は、熊本地震に伴う分庁によって、さらなる低下も予測されることから、本庁の総合窓口化について検討を早めています。

「市民と行政の協働によるまちづくりができていること」に関する環境指標については、関連政策として「市民参画によるまちづくりの推進」、「透明性ある情報提供による市民との情報共有」及び「多様な担い手への支援・育成」に取り組んだ結果、数値の上昇につながったと分析していますが、さらなる推進を図るため、平成28年度において「市民参画推進の手引き」策定によるまちづくりの推進や市政情報をわかりやすく提供するためのコミュニティエフエム局設置事業などに取り組めます。

### 3. 総合計画の体系別決算の状況

平成27年度における一般会計及び特別会計の決算総額 84,503,741千円の内、人件費、事務経費、施設管理経費、公債費、繰出金、積立金等を除いた、政策的経費 55,183,320千円について、第2次天草市総合計画に掲げる7の経営方針及び、41の政策別に決算の状況を示しています。

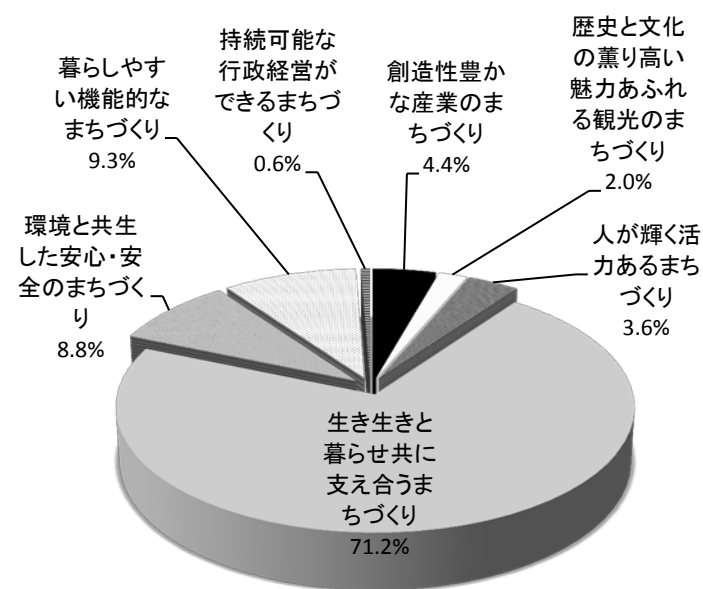
経営方針別の支出割合で最も多いのが、保健・医療・福祉分野の「生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり」で全体の71.4%を占めています。その中で、国民健康保険特別会計を含む政策「健康づくりの推進」が28.8%、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計等を含む政策「高齢者福祉の充実」が24.2%となっています。次に多いのが、都市基盤整備分野の「暮らしやすい機能的なまちづくり」で9.3%です。この分野では、政策「公共交通体系の整備」が5.2%となっています。次に、生活環境・防犯防災部門の「環境と共生した安心、安全なまちづくり」が8.8%、産業経済部門の「創造性豊かな産業のまちづくり」が4.4%となっています。

【経営方針別決算の状況】

(単位：千円・%)

| 経営方針                     | 決算額        | 構成比   |
|--------------------------|------------|-------|
| 創造性豊かな産業のまちづくり           | 2,444,426  | 4.4   |
| 歴史と文化の薫り高い魅力あふれる観光のまちづくり | 1,090,668  | 2.0   |
| 人が輝く活力あるまちづくり            | 2,000,669  | 3.6   |
| 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり      | 39,316,975 | 71.2  |
| 環境と共生した安心・安全のまちづくり       | 4,830,055  | 8.8   |
| 暮らしやすい機能的なまちづくり          | 5,155,947  | 9.4   |
| 持続可能な行政経営ができるまちづくり       | 344,580    | 0.6   |
| 合 計                      | 55,183,320 | 100.0 |

経営方針別構成比



【政策別決算の状況】

(単位：千円・%)

| 経営方針                     | 政 策 |                   | 決 算 額     | 構成比 | 経営方針                | 政 策 |               | 決 算 額      | 構成比   |
|--------------------------|-----|-------------------|-----------|-----|---------------------|-----|---------------|------------|-------|
| 創造性豊かな産業のまちづくり           | 1   | 農業の振興             | 1,025,855 | 1.9 | 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり | 21  | 健康づくりの推進      | 15,878,669 | 28.8  |
|                          | 2   | 林業の振興             | 216,826   | 0.4 |                     | 22  | 地域医療の充実       | 73,007     | 0.1   |
|                          | 3   | 水産業の振興            | 575,679   | 1.0 |                     | 23  | 地域支援の充実       | 1,566,350  | 2.8   |
|                          | 4   | 商工業の振興            | 240,187   | 0.4 |                     | 24  | 高齢者福祉の充実      | 13,377,019 | 24.2  |
|                          | 5   | 地域産業連携・支援による雇用の創出 | 385,879   | 0.7 |                     | 25  | 障がい者福祉の充実     | 2,855,344  | 5.2   |
|                          |     |                   |           |     |                     | 26  | 子ども・子育て支援の充実  | 5,566,586  | 10.1  |
| 歴史と文化の薫り高い魅力あふれる観光のまちづくり | 6   | 観光の振興             | 264,289   | 0.5 | 環境と共生した安心・安全のまちづくり  | 27  | 自然環境の保全と活用    | 1,796,601  | 3.3   |
|                          | 7   | 世界遺産の推進           | 443,245   | 0.8 |                     | 28  | 快適な生活環境の保全と向上 | 21,103     | 0.0   |
|                          | 8   | ジオパークの推進          | 18,713    | 0.0 |                     | 29  | 災害に強いまちの形成    | 1,257,295  | 2.3   |
|                          | 9   | 文化の振興             | 43,410    | 0.1 |                     | 30  | 消防・救助・救急体制の整備 | 1,662,840  | 3.0   |
|                          | 10  | 観光・文化施設の充実        | 321,011   | 0.6 |                     | 31  | 防犯対策・交通安全の推進  | 87,110     | 0.2   |
|                          |     |                   |           |     |                     | 32  | 消費生活の支援       | 5,106      | 0.0   |
| 人が輝く活力あるまちづくり            | 11  | 地域コミュニティ活動の推進     | 484,220   | 0.9 | 暮らしやすい機能的なまちづくり     | 33  | 良好なまちなみの形成    | 148,732    | 0.3   |
|                          | 12  | 市民活動の推進           | 10,200    | 0.0 |                     | 34  | 機能的な交通基盤の整備   | 1,034,265  | 1.9   |
|                          | 13  | 学校教育の充実           | 1,379,971 | 2.5 |                     | 35  | 住宅等の整備        | 99,050     | 0.2   |
|                          | 14  | 生涯学習の充実           | 16,583    | 0.0 |                     | 36  | 上下水道の整備       | 646,301    | 1.2   |
|                          | 15  | スポーツの推進           | 72,097    | 0.1 |                     | 37  | 公共交通体系の整備     | 2,846,627  | 5.1   |
|                          | 16  | 大学等との連携           | 0         | 0.0 |                     | 38  | 情報化の推進        | 380,972    | 0.7   |
|                          | 17  | 国際化の推進            | 2,077     | 0.0 | 持続可能な行政経営ができるまちづくり  | 39  | 財政基盤・経営力の強化   | 277,009    | 0.5   |
|                          | 18  | 移住・定住の促進          | 31,615    | 0.1 |                     | 40  | 組織力・職員力の向上    | 5,668      | 0.0   |
|                          | 19  | 男女共同参画社会の推進       | 2,687     | 0.0 |                     | 41  | 協働によるまちづくりの推進 | 61,903     | 0.1   |
|                          | 20  | 人権教育及び人権啓発の推進     | 1,219     | 0.0 | 合 計                 |     |               | 55,183,320 | 100.0 |

## ◆会計別決算の概要◆

### 1. 一般会計決算の概要

#### (1) 決算規模及び決算収支

平成27年度の決算は、歳入が前年度と比較して4.8%、2,583,921千円の増で56,942,913千円、歳出が2.5%、1,326,254千円の増で53,703,918千円となりました。歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支が3,238,995千円、この額から繰越明許費のために翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は2,301,738千円の黒字となっています。

また、実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は773,436千円の黒字となり、この単年度収支に基金積立金787,966千円を加算し、積立金取崩額1,315,627千円を差し引いた実質単年度収支は245,775千円の黒字となっています。

〔決算の収支状況〕

(単位：千円・%)

| 区 分         |                 | 平成27年度     | 平成26年度      | 差 引       | 伸 率     |
|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------|---------|
| 歳 入 総 額     | A               | 56,942,913 | 54,358,992  | 2,583,921 | 4.8     |
| 歳 出 総 額     | B               | 53,703,918 | 52,377,664  | 1,326,254 | 2.5     |
| 形 式 収 支     | $C = A - B$     | 3,238,995  | 1,981,328   | 1,257,667 | 63.5    |
| 翌年度繰越財源     | D               | 937,257    | 453,026     | 484,231   | 106.9   |
| 実 質 収 支     | $E = C - D$     | 2,301,738  | 1,528,302   | 773,436   | 50.6    |
| 単 年 度 収 支   | F               | 773,436    | △ 1,458,334 | 2,231,770 | △ 153.0 |
| 積 立 金       | G               | 787,966    | 1,512,312   | △ 724,346 | △ 47.9  |
| 繰 上 償 還 金   | H               | 0          | 4,041       | △ 4,041   | 皆減      |
| 積 立 金 取 崩 額 | I               | 1,315,627  | 0           | 1,315,627 | 皆増      |
| 実質単年度収支     | $F + G + H - I$ | 245,775    | 58,019      | 187,756   | 323.6   |

## (2) 歳 入

平成27年度歳入決算額は 56,942,913千円で、前年度に比べ 2,583,921千円増加しています。歳入項目ごとの決算額は、下表のとおりです。

前年度と比較しますと、自主財源は、繰越金が大幅に減少したことにより、全体では 0.9%減少しています。

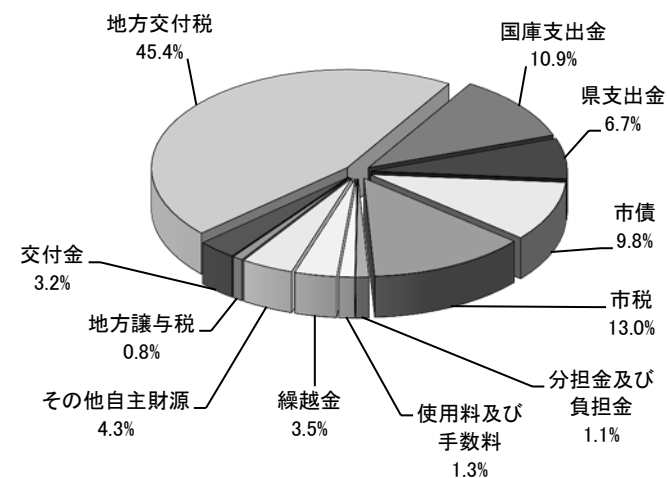
一方、依存財源は、地方消費税交付金及び地方創生事業に係る国庫支出金の増加や、天草エアライン航空機更新事業に係る市債の増加などが主な要因となり、全体では 6.6%の増加となりました。

### 歳入決算額

(単位：千円・%)

| 区 分  |                 | 平成27年度     | 平成26年度     | 差 引 額       | 伸 率    | 構成比   |
|------|-----------------|------------|------------|-------------|--------|-------|
| 自主財源 | 市 税             | 7,406,595  | 7,522,911  | △ 116,316   | △ 1.5  | 13.0  |
|      | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 606,230    | 628,766    | △ 22,536    | △ 3.6  | 1.1   |
|      | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 745,648    | 754,367    | △ 8,719     | △ 1.2  | 1.3   |
|      | 財 産 収 入         | 121,500    | 147,380    | △ 25,880    | △ 17.6 | 0.2   |
|      | 寄 附 金           | 95,217     | 22,245     | 72,972      | 328.0  | 0.2   |
|      | 繰 入 金           | 1,704,847  | 471,222    | 1,233,625   | 261.8  | 3.0   |
|      | 繰 越 金           | 1,981,329  | 3,348,715  | △ 1,367,386 | △ 40.8 | 3.5   |
|      | 諸 収 入           | 534,227    | 425,035    | 109,192     | 25.7   | 0.9   |
| 小 計  |                 | 13,195,593 | 13,320,641 | △ 125,048   | △ 0.9  | 23.2  |
| 依存財源 | 地 方 譲 与 税       | 483,090    | 462,044    | 21,046      | 4.6    | 0.8   |
|      | 利 子 割 交 付 金     | 9,473      | 11,246     | △ 1,773     | △ 15.8 | 0.0   |
|      | 配 当 割 交 付 金     | 34,258     | 40,532     | △ 6,274     | △ 15.5 | 0.1   |
|      | 株式等譲渡所得割交付金     | 29,135     | 40,351     | △ 11,216    | △ 27.8 | 0.1   |
|      | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,662,172  | 987,886    | 674,286     | 68.3   | 2.9   |
|      | ゴルフ場利用税交付金      | 11,308     | 15,144     | △ 3,836     | △ 25.3 | 0.0   |
|      | 自動車取得税交付金       | 64,976     | 41,098     | 23,878      | 58.1   | 0.1   |
|      | 地 方 特 例 交 付 金   | 18,140     | 18,216     | △ 76        | △ 0.4  | 0.0   |
|      | 地 方 交 付 税       | 25,811,361 | 25,772,976 | 38,385      | 0.1    | 45.4  |
|      | 交通安全対策特別交付金     | 8,551      | 8,100      | 451         | 5.6    | 0.0   |
|      | 国 庫 支 出 金       | 6,210,095  | 5,678,445  | 531,650     | 9.4    | 10.9  |
|      | 県 支 出 金         | 3,803,061  | 3,793,913  | 9,148       | 0.2    | 6.7   |
|      | 市 債             | 5,601,700  | 4,168,400  | 1,433,300   | 34.4   | 9.8   |
|      | 市 税             | 7,406,595  | 7,522,911  | △ 116,316   | △ 1.5  | 13.0  |
| 小 計  |                 | 43,747,320 | 41,038,351 | 2,708,969   | 6.6    | 76.8  |
| 合 計  |                 | 56,942,913 | 54,358,992 | 2,583,921   | 4.8    | 100.0 |

27年度構成比



### (3) 歳 出

平成27年度歳出決算額は 53,703,918千円で、前年度に比べ 1,326,254千円増加しています。目的別・性質別の項目ごとの金額は次のとおりです。

#### ① 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す。行政目的により、議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、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ます。これらを前年度と比較し、増減額が大きいものについて説明します。

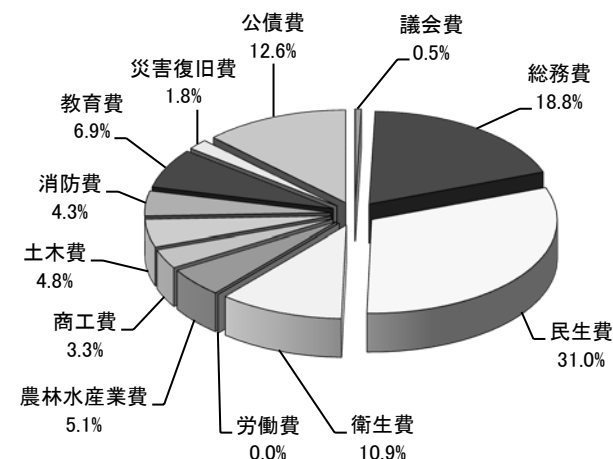
|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 総務費    | 天草エアライン航空機更新補助金、広域ネットワーク等管理運用事業の増  |
| 衛生費    | 汚泥再生処理センター整備事業、クリーンセンター施設整備事業の増    |
| 農林水産業費 | 水産物流通荷さばき施設整備事業、崎津漁港漁業集落環境整備事業の減   |
| 商工費    | 世界遺産登録推進事業、商品券発行事業（H26緊急支援交付金事業）の増 |
| 災害復旧費  | 農業施設及び公共土木施設に係る災害復旧事業の増            |

#### 目的別歳出決算額

(単位：千円・%)

| 区 分         | 平成27年度     | 平成26年度     | 差 引 額     | 伸 率    | 構成比   |
|-------------|------------|------------|-----------|--------|-------|
| 議 会 費       | 279,210    | 271,559    | 7,651     | 2.8    | 0.5   |
| 総 務 費       | 10,121,353 | 9,708,101  | 413,252   | 4.3    | 18.8  |
| 民 生 費       | 16,669,923 | 16,786,047 | △ 116,124 | △ 0.7  | 31.0  |
| 衛 生 費       | 5,821,858  | 5,293,204  | 528,654   | 10.0   | 10.9  |
| 労 働 費       | 1,271      | 168,403    | △ 167,132 | △ 99.2 | 0.0   |
| 農 林 水 産 業 費 | 2,723,275  | 3,177,153  | △ 453,878 | △ 14.3 | 5.1   |
| 商 工 費       | 1,797,263  | 1,166,810  | 630,453   | 54.0   | 3.3   |
| 土 木 費       | 2,560,423  | 2,583,221  | △ 22,798  | △ 0.9  | 4.8   |
| 消 防 費       | 2,321,172  | 2,221,497  | 99,675    | 4.5    | 4.3   |
| 教 育 費       | 3,691,566  | 3,667,965  | 23,601    | 0.6    | 6.9   |
| 災 害 復 旧 費   | 957,392    | 442,269    | 515,123   | 116.5  | 1.8   |
| 公 債 費       | 6,759,212  | 6,891,435  | △ 132,223 | △ 1.9  | 12.6  |
| 諸 支 出 金     |            |            |           |        |       |
| 合 計         | 53,703,918 | 52,377,664 | 1,326,254 | 2.5    | 100.0 |

27年度構成比



## ② 性質別歳出

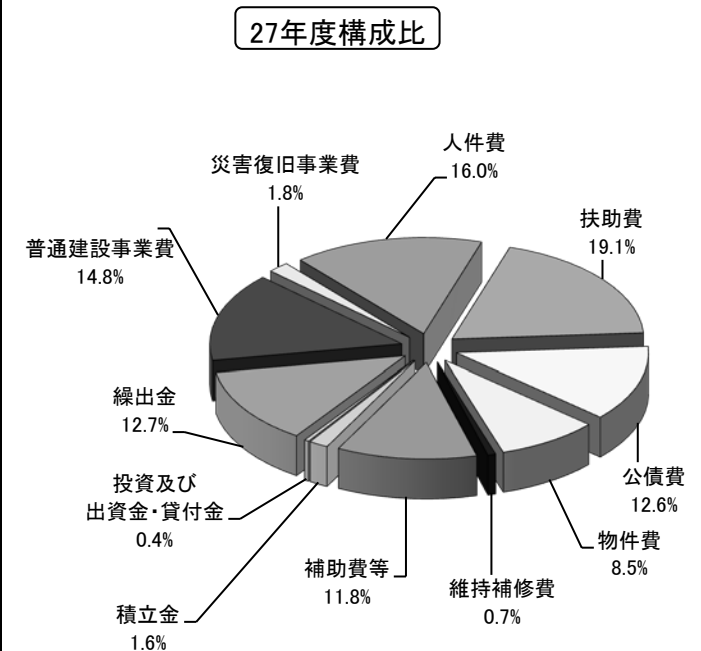
地方自治体の経費を性質別に分類すると、人件費・扶助費・公債費のように法令上又はその性質上支出を義務づけられている義務的経費、道路橋梁・公園・学校・公営住宅等の建設に要する経費である投資的経費、物件費・繰出金・補助費等のその他の経費に大別することができます。これらを前年度と比較し、増減額が大きいものについて説明します。

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 人件費     | 再任用職員（割合）の増加による基本給等、退職者数の減       |
| 扶助費     | 保育所等給付費、生活保護費の増                  |
| 積立金     | 財政調整基金、産業振興チャレンジ振興基金、地域振興基金の減    |
| 普通建設事業費 | 天草エアライン航空機更新補助金、汚泥再生処理センター整備事業の増 |
| 災害復旧事業費 | 農業施設及び公共土木施設に係る災害復旧事業の増          |

### 性質別歳出決算額

（単位：千円・％）

| 区 分    |               | 平成27年度     | 平成26年度     | 差 引 額       | 伸 率    | 構成比   |
|--------|---------------|------------|------------|-------------|--------|-------|
| 義務的経費  | 人 件 費         | 8,589,684  | 9,273,124  | △ 683,440   | △ 7.4  | 16.0  |
|        | 扶 助 費         | 10,247,197 | 9,995,192  | 252,005     | 2.5    | 19.1  |
|        | 公 債 費         | 6,759,212  | 6,891,435  | △ 132,223   | △ 1.9  | 12.6  |
|        | 計             | 25,596,093 | 26,159,751 | △ 563,658   | △ 2.2  | 47.7  |
| その他の経費 | 物 件 費         | 4,589,405  | 4,599,219  | △ 9,814     | △ 0.2  | 8.5   |
|        | 維 持 補 修 費     | 361,080    | 305,479    | 55,601      | 18.2   | 0.7   |
|        | 補 助 費 等       | 6,330,503  | 6,102,111  | 228,392     | 3.7    | 11.8  |
|        | 積 立 金         | 868,101    | 2,733,897  | △ 1,865,796 | △ 68.2 | 1.6   |
|        | 投資及び出資金・貸付金   | 207,405    | 115,115    | 92,290      | 80.2   | 0.4   |
|        | 繰 出 金         | 6,818,095  | 6,760,130  | 57,965      | 0.9    | 12.7  |
|        | 計             | 19,174,589 | 20,615,951 | △ 1,441,362 | △ 7.0  | 35.7  |
| 投資的経費  | 普 通 建 設 事 業 費 | 7,975,844  | 5,159,693  | 2,816,151   | 54.6   | 14.8  |
|        | 災 害 復 旧 事 業 費 | 957,392    | 442,269    | 515,123     | 116.5  | 1.8   |
|        | 失 業 対 策 事 業 費 |            |            |             |        |       |
|        | 計             | 8,933,236  | 5,601,962  | 3,331,274   | 59.5   | 16.6  |
| 合 計    |               | 53,703,918 | 52,377,664 | 1,326,254   | 2.5    | 100.0 |



#### (4) 財政指標の推移

##### ①財政力指数

地方公共団体の財政力の強弱を、基準財政需要額に対する基準財政収入額の割合で判断するもので、1に近くあるいは1を超えるほど財源に余裕があるものとされています。

##### ②経常収支比率

市税・普通交付税を中心とする経常一般財源が、人件費・扶助費・公債費のように容易に縮減することの困難な経常経費に、どの程度投入されているかによって、財政構造の弾力性を判断するものです。一般的には、この数値が低いほど財政構造に弾力性があるということになります。平成27年度の経常一般財源等は、地方税は減少したものの、地方消費税交付金や地方交付税が増加したため、全体では257,156千円の増額となりました。また、経常経費に充当した一般財源については、人件費等の減額により全体では294,906千円の減額となりました。結果として、経常収支比率は87.0%となり、昨年度より1.5ポイント好転しました。

##### ③実質赤字比率

地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模（地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもの）に対する比率であり、赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示すものです。平成27年度決算では、実質赤字額は生じていません。

##### ④連結実質赤字比率

地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額（資金不足額）の標準財政規模に対する比率であり、赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示すものです。平成27年度決算では、すべての会計において、実質赤字額（資金不足額）は生じていません。

##### ⑤実質公債費比率

公債費による財政負担の程度を客観的に示す指標として、実質的な公債費（普通会計の公債費＋公営企業の元利償還金への一般会計からの繰出金＋一部事務組合等の公債費への負担金等の公債費類似経費）に費やした一般財源の額が、標準財政規模に占める割合を示すもので、実質公債費比率が18%以上の団体については、地方債の発行に許可が必要になります。平成27年度決算では、一般会計における公債費や一部事務組合への公債費財源負担金（繰出金）が減少したため、0.9ポイント好転し8.9%となりました。

⑥将来負担比率

地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率であり、借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示すものです。平成27年度決算では、将来的に負担すべき一般会計及び公営企業会計等の地方債の残高や、退職手当負担見込額の減少等により、5.7ポイント好転し 30.5%になりました。

⑦積立金現在高

平成27年度は、取崩額が積立額を上回り、平成27年度末現在高は、前年度から 8億円減少し、185.9億円となりました。

⑧市債現在高

天草市財政運営の基本方針として、市債借入額は元金償還額を超えないこととしており、天草市合併後から順調に減少してきました。平成27年度末現在高は、前年度から 6.7億円減少し、534億円となりました。

|        | 財政力指数 | 経常収支比率<br>(%) | 実質赤字比率<br>(%) | 連結実質赤字比率<br>(%) | 実質公債費比率<br>(%) | 将来負担比率<br>(%) | 積立金現在高<br>(億円) | 市債現在高<br>(億円) |
|--------|-------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 平成25年度 | 0.275 | 88.5          | —             | —               | 10.5           | 53.6          | 171.0          | 562.3         |
| 平成26年度 | 0.273 | 88.5          | —             | —               | 9.8            | 36.2          | 193.9          | 540.7         |
| 平成27年度 | 0.272 | 87.0          | —             | —               | 8.9            | 30.5          | 185.9          | 534.0         |

○地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費について

平成26年4月1日より消費税率（国・地方）が5%から8%へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その用途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てることとされています。

平成27年度決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況は、次のとおりです。

【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源化分）

702,233千円

【歳出】 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

18,037,550千円

（単位：千円）

| 区分   | 事業名       | 事業費        | 財源内訳      |         |            |                          |
|------|-----------|------------|-----------|---------|------------|--------------------------|
|      |           |            | 特定財源      |         | 一般財源       |                          |
|      |           |            | 国県支出金     | その他     |            | うち地方消費税交付金<br>（社会保障財源化分） |
| 社会福祉 | 社会福祉      | 296,225    | 1         | 2,481   | 293,743    | 307,140                  |
|      | 障害者福祉     | 2,860,185  | 2,045,634 | 22,751  | 791,800    |                          |
|      | 高齢者福祉     | 548,073    | 9,904     | 74,070  | 464,099    |                          |
|      | 児童福祉      | 6,130,459  | 3,115,596 | 505,185 | 2,509,678  |                          |
|      | 生活保護      | 1,434,779  | 972,083   | 0       | 462,696    |                          |
|      | 小 計       | 11,269,721 | 6,143,218 | 604,487 | 4,522,016  |                          |
| 社会保険 | 国民健康保険事業  | 1,388,109  | 482,355   | 0       | 905,754    | 276,388                  |
|      | 介護保険事業    | 1,515,378  | 19,921    | 0       | 1,495,457  |                          |
|      | 後期高齢者医療事業 | 1,998,119  | 330,071   | 0       | 1,668,048  |                          |
|      | 小 計       | 4,901,606  | 832,347   | 0       | 4,069,259  |                          |
| 保健衛生 | 医療に係る施策   | 1,074,849  | 7,583     | 65,948  | 1,001,318  | 118,705                  |
|      | 感染症等予防対策  | 237,448    | 7,760     | 2,221   | 227,467    |                          |
|      | 健康増進対策    | 553,926    | 13,026    | 21,988  | 518,912    |                          |
|      | 小 計       | 1,866,223  | 28,369    | 90,157  | 1,747,697  |                          |
| 合 計  |           | 18,037,550 | 7,003,934 | 694,644 | 10,338,972 | 702,233                  |

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

○入湯税の使途について

入湯税は、地方税法第701条の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備及び観光振興に要する費用に充てることとされています。

平成27年度の入湯税の使途は次のとおりです。

(単位：千円)

| 区分              | 事業名       | 事業費       | 財源内訳   |           |        |         | うち入湯税  |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|---------|--------|
|                 |           |           | 特定財源   |           |        | 一般財源    |        |
|                 |           |           | 国県支出金  | 市債        | その他    |         |        |
| 環境衛生施設の整備       |           | 977,587   | 70,970 | 668,600   | 83,236 | 154,781 | 0      |
| 消防施設等の整備        |           | 287,319   | 500    | 220,800   | 4,127  | 61,892  | 0      |
| 観光施設の整備         |           | 474,010   | 12,779 | 277,800   | 0      | 183,431 | 34,499 |
|                 | 観光施設整備事業  | 93,080    | 12,409 | 0         | 0      | 80,671  | 34,499 |
| 観光振興（観光施設の整備除く） |           | 321,769   | 8,089  | 0         | 395    | 313,285 | 0      |
| 合計              | 入湯税充当可能事業 | 2,060,685 | 92,338 | 1,167,200 | 87,758 | 713,389 | 34,499 |
|                 | 入湯税充当事業等  | 93,080    | 12,409 | 0         | 0      | 80,671  | 34,499 |

○都市計画税の使途について

都市計画税は、地方税法第702条の規定により、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てることとされています。

平成27年度の都市計画税の使途は次のとおりです。

(単位：千円)

| 区分     | 事業名        | 事業費     | 財源内訳    |         |         |         | うち都市計画税 |
|--------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|        |            |         | 特定財源    |         |         | 一般財源    |         |
|        |            |         | 国県支出金   | 市債      | その他     |         |         |
| 都市計画事業 | 街路         | 75,610  | 34,803  | 19,200  | 0       | 21,607  | 21,607  |
|        | 公園         | 34,751  | 10,300  | 0       | 0       | 24,451  | 24,451  |
|        | 下水道        | 170,400 | 65,384  | 94,800  | 9,823   | 393     | 393     |
|        | その他        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |         |
|        | 市街地開発事業    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |         |
|        | 小計         | 280,761 | 110,487 | 114,000 | 9,823   | 46,451  | 46,451  |
|        | 土地区画整理事業   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|        | 上記事業に係る公債費 | 668,406 | 0       | 0       | 227,769 | 440,637 | 258,870 |
|        | 合計         | 949,167 | 110,487 | 114,000 | 237,592 | 487,088 | 305,321 |

(単位:円)

|                  |    |                                                                         |      |                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                       |            |         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 部 門              |    | 生活環境・防犯防災部門                                                             |      |                                                                                                         | 所 属 |                                                                                                                                                                                                                  | 地域振興部 まちづくり支援課 |                                                                                                                                                                                                       |            |         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 経 営 方 針          |    | 5 環境と共生した安心・安全なまちづくり                                                    |      |                                                                                                         | 会 計 |                                                                                                                                                                                                                  | 一般会計           |                                                                                                                                                                                                       |            |         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 政 策              |    | (31) 防犯対策・交通安全の推進                                                       |      |                                                                                                         | 款   |                                                                                                                                                                                                                  | 2              |                                                                                                                                                                                                       | 総務費        |         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 4114 交通安全対策事業                                                           |      |                                                                                                         | 項   |                                                                                                                                                                                                                  | 1              |                                                                                                                                                                                                       | 総務管理費      |         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
|                  |    |                                                                         |      |                                                                                                         | 目   |                                                                                                                                                                                                                  | 3              |                                                                                                                                                                                                       | 交通安全対策費    |         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                      | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度                                                                                          |     | 決 算 書                                                                                                                                                                                                            |                | P 49 ～ P 50                                                                                                                                                                                           |            |         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                 |      |                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                       | 前年度決算額     |         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
|                  |    | 国庫支出金                                                                   |      | 県支出金                                                                                                    |     | 市 債                                                                                                                                                                                                              |                | そ の 他                                                                                                                                                                                                 |            | 一 般 財 源 |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 27,014,205       |    |                                                                         |      |                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                  |                | 27,014,205                                                                                                                                                                                            | 38,598,199 |         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                               |      | 金 額                                                                                                     |     | 節                                                                                                                                                                                                                | 細 節 等 名 称      |                                                                                                                                                                                                       | 金 額        |         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
|                  | 1  | 報酬                                                                      |      | 5,980,000                                                                                               |     | 19                                                                                                                                                                                                               | 負担金            |                                                                                                                                                                                                       | 2,207,254  |         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
|                  | 8  | 報償費                                                                     |      | 207,000                                                                                                 |     | 19                                                                                                                                                                                                               | 補助金            |                                                                                                                                                                                                       | 1,209,000  |         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
|                  | 9  | 旅費                                                                      |      | 103,060                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                       |            |         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
|                  | 11 | 需用費                                                                     |      | 6,336,589                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                       |            |         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
|                  | 15 | 工事請負費                                                                   |      | 10,971,302                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                       |            |         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 交通安全・交通事故防止に係る交通安全対策について、関係機関と連携した取り組みを展開すると共に、交通環境の整備と併せ効果的な交通安全教育を行う。 |      |                                                                                                         |     | 事業<br>内容                                                                                                                                                                                                         |                | ○交通安全対策事業 14,833,903円<br>・交通安全運動及び交通キャンペーンの実施、交通安全教室の実施他<br>○交通安全施設整備事業 10,971,302円<br>・カーブミラー、ガードレール、転落防止柵等の交通安全施設の整備<br>○交通安全協会補助金 1,209,000円<br>・天草地区交通安全協会補助金 824,000円<br>・牛深地区交通安全協会補助金 385,000円 |            |         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 事業の<br>成果        |    | 要望箇所について現地確認を行ない、適正な整備を実施し、市民の交通事故防止及び交通環境の円滑化を図ることができた。                |      |                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                       |            |         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
|                  |    | 本渡地区                                                                    |      | 転落防止柵(60m、900,397円)・カーブミラー(9基、1,256,136円)<br>車線分離標(10箇所、274,320円)・区画線(54m、62,640円)<br>白バイ看板(1基、81,000円) |     | 新和地区                                                                                                                                                                                                             |                | 転落防止柵(23m、352,648円)・削孔(12箇所、165,752円)                                                                                                                                                                 |            |         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
|                  |    |                                                                         |      |                                                                                                         |     | 五和地区                                                                                                                                                                                                             |                | 転落防止柵(37.5m、535,639円)・カーブミラー(5基、831,749円)                                                                                                                                                             |            |         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
|                  |    |                                                                         |      |                                                                                                         |     | 天草地区                                                                                                                                                                                                             |                | 転落防止柵(86m、384,480円)                                                                                                                                                                                   |            |         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
|                  |    | 牛深地区                                                                    |      | 転落防止柵(169m、1,980,990円)・柵撤去(156m、218,631円)                                                               |     | 河浦地区                                                                                                                                                                                                             |                | 転落防止柵(33.6m、599,440円)                                                                                                                                                                                 |            |         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
|                  |    | 御所浦地区                                                                   |      | カーブミラー(2基、177,120円)                                                                                     |     | ○年度別交通事故発生件数<br><table><tr><td>年</td><td>H23</td><td>H24</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td></tr><tr><td>件数</td><td>237</td><td>202</td><td>193</td><td>169</td><td>159</td></tr></table> ※年々交通事故件数は減少している。 |                |                                                                                                                                                                                                       |            | 年       | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 件数 | 237 | 202 | 193 | 169 | 159 |
|                  |    | 年                                                                       | H23  | H24                                                                                                     | H25 |                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                       |            | H26     | H27 |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
|                  |    | 件数                                                                      | 237  | 202                                                                                                     | 193 |                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                       |            | 169     | 159 |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 倉岳地区             |    | 転落防止柵(56m、1,001,920円)・カーブミラー(2基、429,920円)<br>削孔(29箇所、382,560円)          |      |                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                       |            |         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 栖本地区             |    | カーブミラー(5基、546,546円)・区画線(800m、789,414円)                                  |      |                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                       |            |         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |

※年々交通事故件数は減少している。

(単位:円)

|                    |    |                                                                                                                                                                                 |  |        |  |                                |  |                |           |                                                                                                                                                                                    |  |            |     |
|--------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--------------------------------|--|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----|
| 部 門                |    | 生活環境・防犯防災部門                                                                                                                                                                     |  |        |  | 所 属                            |  | 地域振興部 まちづくり支援課 |           |                                                                                                                                                                                    |  |            |     |
| 経 営 方 針            |    | 5 環境と共生した安心・安全なまちづくり                                                                                                                                                            |  |        |  | 会 計                            |  | 一般会計           |           |                                                                                                                                                                                    |  |            |     |
| 政 策                |    | (31) 防犯対策・交通安全の推進                                                                                                                                                               |  |        |  | 款                              |  | 2              |           | 総務費                                                                                                                                                                                |  |            |     |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称 |    | 2856 防犯灯維持事業                                                                                                                                                                    |  |        |  | 項                              |  | 1              |           | 総務管理費                                                                                                                                                                              |  |            |     |
|                    |    | 4119 防犯対策事業                                                                                                                                                                     |  |        |  | 目                              |  | 3・19           |           | 交通安全対策費・諸費                                                                                                                                                                         |  |            |     |
| 事業の区分              |    | 継続                                                                                                                                                                              |  | 事業年度   |  | 平成18年度 ～ 平成 年度                 |  | 決 算 書          |           | P 49 ～ P 50、P 70 ～ P 71                                                                                                                                                            |  |            |     |
| 決 算 額              |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                         |  |        |  |                                |  | 前年度決算額         |           |                                                                                                                                                                                    |  |            |     |
|                    |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                           |  | 県支出金   |  | 市 債                            |  |                |           | そ の 他                                                                                                                                                                              |  | 一 般 財 源    |     |
| 59,894,870         |    |                                                                                                                                                                                 |  | 98,000 |  |                                |  |                |           | 59,796,870                                                                                                                                                                         |  | 64,101,367 |     |
| 事業費<br>内訳          | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                       |  |        |  | 金 額                            |  | 節              | 細 節 等 名 称 |                                                                                                                                                                                    |  |            | 金 額 |
|                    | 11 | 需用費                                                                                                                                                                             |  |        |  | 22,903,210                     |  |                |           |                                                                                                                                                                                    |  |            |     |
|                    | 14 | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                        |  |        |  | 25,790,400                     |  |                |           |                                                                                                                                                                                    |  |            |     |
|                    | 15 | 工事請負費                                                                                                                                                                           |  |        |  | 658,260                        |  |                |           |                                                                                                                                                                                    |  |            |     |
|                    | 19 | 負担金                                                                                                                                                                             |  |        |  | 1,401,000                      |  |                |           |                                                                                                                                                                                    |  |            |     |
|                    | 19 | 補助金                                                                                                                                                                             |  |        |  | 9,142,000                      |  |                |           |                                                                                                                                                                                    |  |            |     |
| 事業の<br>目的・<br>効果   |    | 地域の安心安全を守るため防犯灯の適正な維持管理を行うと共に犯罪の未然防止に向け防犯活動団体の支援と防犯意識の普及・啓発を図る。                                                                                                                 |  |        |  |                                |  | 事業<br>内容       |           | ○防犯灯の整備・維持管理 49,351,870 円<br>○防犯灯・防犯カメラ設置費補助 721,000 円<br>○沿岸警備協力会負担金(天草・牛深) 1,251,000 円<br>○防犯協会補助金(天草・牛深) 8,298,000 円<br>○熊本県防犯協会連合会負担金 150,000 円<br>○くまもと被害者支援センター補助金 123,000 円 |  |            |     |
| 事業の<br>成果          |    | 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・安全の向上を図ることができた。また、各機関や団体の防犯活動に対し支援を行い、犯罪・事故の予防を図ることができた。<br>○平成27年度末(H28.3.31)現在の保有基数: 10, 517基(うち9, 908台はリース契約による維持管理)<br>○平成27年度整備状況 |  |        |  |                                |  |                |           |                                                                                                                                                                                    |  |            |     |
|                    |    | 鋼管柱 6基 本渡3基、五和2基、天草1基                                                                                                                                                           |  |        |  | 自立柱 1基 牛深1基                    |  |                |           |                                                                                                                                                                                    |  |            |     |
|                    |    | 九電柱 3基 本渡2基、五和1基                                                                                                                                                                |  |        |  | 電柱共架 22基 本渡12基、御所浦5基、牛深4基、有明1基 |  |                |           |                                                                                                                                                                                    |  |            |     |
|                    |    | NTT柱 1基 本渡1基                                                                                                                                                                    |  |        |  |                                |  |                |           |                                                                                                                                                                                    |  |            |     |
|                    |    | ○平成27年度防犯カメラ設置補助実績                                                                                                                                                              |  |        |  |                                |  |                |           |                                                                                                                                                                                    |  |            |     |
|                    |    | 五和地区 1件(カメラ2台)                                                                                                                                                                  |  |        |  | ○天草市の刑法犯罪認知件数の状況 【単位:件】        |  |                |           |                                                                                                                                                                                    |  |            |     |
|                    |    |                                                                                                                                                                                 |  |        |  | H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27    |  |                |           | 345 330 330 295 354 249 267                                                                                                                                                        |  |            |     |

(単位:円)

|                  |     |                                                                                        |      |                |           |       |          |           |                                                                                                                                                                                                  |           |         |           |       |       |       |
|------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 部 門              |     | 総務・企画部門                                                                                |      |                |           | 所 属   |          | 総務部 総務課   |                                                                                                                                                                                                  |           |         |           |       |       |       |
| 経 営 方 針          |     | 7 持続可能な行政経営ができるまちづくり                                                                   |      |                |           | 会 計   |          | 一般会計      |                                                                                                                                                                                                  |           |         |           |       |       |       |
| 政 策              |     | (40) 組織力・職員力の向上                                                                        |      |                |           | 款     |          | 2         |                                                                                                                                                                                                  | 総務費       |         |           |       |       |       |
| 事業番号<br>事業名称     |     | 59 職員研修事業                                                                              |      |                |           | 項     |          | 1         |                                                                                                                                                                                                  | 総務管理費     |         |           |       |       |       |
|                  |     |                                                                                        |      |                |           | 目     |          | 5         |                                                                                                                                                                                                  | 職員研修費     |         |           |       |       |       |
| 事業の区分            |     | 継続                                                                                     | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度 |           |       | 決 算 書    |           | P 52                                                                                                                                                                                             |           |         |           |       |       |       |
| 決 算 額            |     | 財 源 内 訳                                                                                |      |                |           |       |          |           |                                                                                                                                                                                                  | 前年度決算額    |         |           |       |       |       |
|                  |     | 国庫支出金                                                                                  |      | 県支出金           |           | 市 債   |          | そ の 他     |                                                                                                                                                                                                  |           |         | 一 般 財 源   |       |       |       |
| 4,993,717        |     |                                                                                        |      |                |           |       |          | 671,000   |                                                                                                                                                                                                  | 4,322,717 |         | 7,180,991 |       |       |       |
| 事業費<br>内訳        | 節   | 細 節 等 名 称                                                                              |      |                | 金 額       |       | 節        | 細 節 等 名 称 |                                                                                                                                                                                                  |           | 金 額     |           |       |       |       |
|                  | 9   | 旅費                                                                                     |      |                | 2,863,903 |       | 19       | 補助金       |                                                                                                                                                                                                  |           | 37,000  |           |       |       |       |
|                  | 11  | 需用費                                                                                    |      |                | 30,632    |       |          |           |                                                                                                                                                                                                  |           |         |           |       |       |       |
|                  | 13  | 委託料                                                                                    |      |                | 1,253,353 |       |          |           |                                                                                                                                                                                                  |           |         |           |       |       |       |
|                  | 19  | 負担金                                                                                    |      |                | 808,829   |       |          |           |                                                                                                                                                                                                  |           |         |           |       |       |       |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |     | 近年の社会情勢の急速な進展や変化に対応し、地方分権社会の構築に向けて、研修を通じて市職員としての能力開発及び資質の向上を図り、もって、住民の福祉の向上と地域の振興に資する。 |      |                |           |       | 事業<br>内容 |           | 【専門研修】<br>○市主催研修の実施（一般職研修、管理職研修、目標管理研修、接遇研修）<br>○自治大学校研修、早稲田大学人材マネジメント部会研修<br>○全国市町村研修財団研修（市町村職員中央研修所、全国市町村国際文化研修所）<br>○熊本市市町村職員研修協議会研修<br>○自己研修支援<br>【その他研修】<br>○その他（メンタルヘルス研修、女性管理監督者研修、人権研修等） |           |         |           |       |       |       |
| 事業の<br>成果        |     | 計画的・効果的な人材育成に向け、研修内容等の充実を図ることにより、実務に関する知識等を習得することができた。                                 |      |                |           |       |          |           |                                                                                                                                                                                                  |           |         |           |       |       |       |
|                  |     | ■研修受講者数の推移                                                                             |      |                |           |       |          |           |                                                                                                                                                                                                  |           |         |           |       |       |       |
|                  |     |                                                                                        | 市主催  | 自治大・早稲田        | 研修財団      | 研修協議会 | 自己研修     | 接遇        | 小計                                                                                                                                                                                               | メンタル研修    | 女性管理監督者 | 人権研修      | その他   | 合計    | 職員数   |
|                  |     | H25                                                                                    | 317  | 1              | 15        | 9     | 4        | 58        | 404                                                                                                                                                                                              | 600       | 19      | 717       | 659   | 2,399 | 1,042 |
|                  |     | H26                                                                                    | 430  | 1              | 9         | 20    | 0        | 101       | 561                                                                                                                                                                                              | 215       | 19      | 444       | 171   | 1,410 | 997   |
|                  | H27 | 423                                                                                    | 1    | 11             | 16        | 4     | 76       | 531       | 188                                                                                                                                                                                              | 16        | 506     | 212       | 1,453 | 946   |       |
|                  |     | ※職員数は、病院事業会計等を除く                                                                       |      |                |           |       |          |           |                                                                                                                                                                                                  |           |         |           |       |       |       |

(単位:円)

|                  |                                                                                                                    |                      |      |                |            |            |                                                                                                                                                                                                                                          |             |  |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|------------|
| 部 門              |                                                                                                                    | 総務・企画部門              |      |                | 所 属        |            | 総務部 管財課                                                                                                                                                                                                                                  |             |  |            |
| 経 営 方 針          |                                                                                                                    | 7 持続可能な行政経営ができるまちづくり |      |                | 会 計        |            | 一般会計                                                                                                                                                                                                                                     |             |  |            |
| 政 策              |                                                                                                                    | (39) 財政基盤・経営力の強化     |      |                | 款          |            | 2 総務費                                                                                                                                                                                                                                    |             |  |            |
| 事業番号<br>事業名称     |                                                                                                                    | 3590 市有財産施設整備事業      |      |                | 項          |            | 1 総務管理費                                                                                                                                                                                                                                  |             |  |            |
|                  |                                                                                                                    |                      |      |                | 目          |            | 9 財産管理費                                                                                                                                                                                                                                  |             |  |            |
| 事業の区分            |                                                                                                                    | 継続                   | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書      |                                                                                                                                                                                                                                          | P 53 ～ P 55 |  |            |
| 決 算 額            |                                                                                                                    | 財 源 内 訳              |      |                |            |            |                                                                                                                                                                                                                                          | 前年度決算額      |  |            |
|                  |                                                                                                                    | 国庫支出金                |      | 県支出金           | 市 債        |            | そ の 他                                                                                                                                                                                                                                    |             |  | 一 般 財 源    |
| 54,588,622       |                                                                                                                    |                      |      |                |            |            |                                                                                                                                                                                                                                          | 54,588,622  |  | 53,409,407 |
| 事業費<br>内訳        | 節                                                                                                                  | 細 節 等 名 称            |      |                | 金 額        |            | 節                                                                                                                                                                                                                                        | 細 節 等 名 称   |  | 金 額        |
|                  | 13                                                                                                                 | 委託料                  |      |                | 1,704,240  |            |                                                                                                                                                                                                                                          |             |  |            |
|                  | 15                                                                                                                 | 工事請負費                |      |                | 52,884,382 |            |                                                                                                                                                                                                                                          |             |  |            |
|                  |                                                                                                                    |                      |      |                |            |            |                                                                                                                                                                                                                                          |             |  |            |
|                  |                                                                                                                    |                      |      |                |            |            |                                                                                                                                                                                                                                          |             |  |            |
| 事業の<br>目的・<br>効果 | 老朽化あるいは利活用の計画のない施設を解体し土地の利活用を図る。また、庁舎及び普通財産を適正に維持管理を行うため営繕工事を行う。                                                   |                      |      |                |            | 事業<br>内容   | ○解体工事 33,443千円(設計委託費 862千円、工事請負費 32,581千円)<br>・旧宮野河内中学校校舎外解体工事<br>・旧御所浦南小学校プール解体工事<br>○市有財産維持補修工事 821千円(工事請負費 821千円)<br>・御領小学校跡地排水溝設置工事<br>○造成工事 20,325千円(設計委託費 842千円、工事請負費 19,483千円)<br>・高浜駐在所用地造成工事<br>・天草中学校体育倉庫新築工事 ・天草中学校体育倉庫新築設備工事 |             |  |            |
| 事業の<br>成果        | 老朽化等により利活用できない旧宮野河内中学校及び旧御所浦南小学校プールを解体し、周辺住民の安全性を図った。<br>また、高浜駐在所移転のため、天草中学校体育倉庫の移転(新築)及び用地造成工事を行い、駐在所建設用地の確保を図った。 |                      |      |                |            |            |                                                                                                                                                                                                                                          |             |  |            |
|                  | (単位:円)                                                                                                             |                      |      |                |            |            |                                                                                                                                                                                                                                          |             |  |            |
|                  | 年度                                                                                                                 | 工事内容等                |      |                |            | 決算額        |                                                                                                                                                                                                                                          |             |  |            |
|                  | H24年度                                                                                                              | 旧河内小学校プール解体工事外4件     |      |                |            | 39,189,376 |                                                                                                                                                                                                                                          |             |  |            |
|                  | H25年度                                                                                                              | 旧御領小学校解体工事外7件        |      |                |            | 62,487,222 |                                                                                                                                                                                                                                          |             |  |            |
|                  | H26年度                                                                                                              | 旧浅海小学校プール解体工事外9件     |      |                |            | 53,409,407 |                                                                                                                                                                                                                                          |             |  |            |
|                  | H27年度                                                                                                              | 旧宮野河内中学校校舎外解体工事外5件   |      |                |            | 54,588,622 |                                                                                                                                                                                                                                          |             |  |            |

(単位:円)

|                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                             |           |       |                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                      |            |     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 部 門              |                                                                                                                         | 産業経済部門                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                             | 所 属       |       | 総合政策部 政策企画課                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                      |            |     |
| 経 営 方 針          |                                                                                                                         | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                               |      |                                                                                                                             | 会 計       |       | 一般会計                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                      |            |     |
| 政 策              |                                                                                                                         | (5) 地域産業連携・支援による雇用の創出                                                                                                                                          |      |                                                                                                                             | 款         |       | 2 総務費                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                      |            |     |
| 事業番号<br>事業名称     |                                                                                                                         | 3729 二地域就労促進事業                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                             | 項         |       | 1 総務管理費                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                      |            |     |
|                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                             | 目         |       | 11 企画費                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                      |            |     |
| 事業の区分            |                                                                                                                         | 継続                                                                                                                                                             | 事業年度 | 平成23年度 ～ 平成 年度                                                                                                              |           | 決 算 書 |                                                                                                                                                                                               | P 56 ～ P 57 |                                                                                                                      |            |     |
| 決 算 額            |                                                                                                                         | 財 源 内 訳                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                             |           |       |                                                                                                                                                                                               | 前年度決算額      |                                                                                                                      |            |     |
|                  |                                                                                                                         | 国庫支出金                                                                                                                                                          |      | 県支出金                                                                                                                        |           | 市 債   |                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                      | そ の 他      |     |
| 3,205,910        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                             |           |       |                                                                                                                                                                                               | 3,205,910   |                                                                                                                      | 11,749,660 |     |
| 事業費<br>内訳        | 節                                                                                                                       | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                             | 金 額       |       | 節                                                                                                                                                                                             | 細 節 等 名 称   |                                                                                                                      |            | 金 額 |
|                  | 1                                                                                                                       | 報酬                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                             | 2,640,000 |       |                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                      |            |     |
|                  | 8                                                                                                                       | 報償費                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                             | 197,200   |       |                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                      |            |     |
|                  | 9                                                                                                                       | 旅費                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                             | 368,710   |       |                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                      |            |     |
|                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                             |           |       |                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                      |            |     |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |                                                                                                                         | 【目的】<br>都市部等の企業が天草とつながり、関わり合いを持ちながら社員を就労させ、または就労を支援し、天草の中で一緒に新たな仕事や生業を生み出すことを目的とする。<br><br>【効果】<br>市外企業と地元企業等の双方にとってメリットとなるプロジェクトを創出することで、天草市の中で新たな仕事の創出につなげる。 |      |                                                                                                                             |           |       | 事業<br>内容                                                                                                                                                                                      |             | ○二地域就労アドバイザーと連携した活動推進<br>・新規事業の創出、国土交通省との協議など<br>・二地域就労市町村連合の運営支援<br><br>○天草宝島戦略マネージャーによる地域の活性化に向けた取り組みの支援<br>及び情報発信 |            |     |
| 事業の<br>成果        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                             |           |       |                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                      |            |     |
|                  | アドバイザー連携<br>○アドバイザーとの協議(3回)<br>○三井住友海上火災(株)との協議<br>○国土交通省へ支援策創設に向けた要望書提出<br>○国土形成計画へ二地域就労が明記<br>○市町村連合の運営<br>・活動状況報告を実施 |                                                                                                                                                                |      | 新規事業の創出<br>○三井住友海上火災(株)の顧客事業所等と本市内事業所とのマッチングを企画<br>・市内10社企画、7社のマッチングが実現<br>※天草食材の活用について試食会を東京都内において開催(2回)し、新規事業の創出に向けて活動継続中 |           |       | 天草宝島戦略マネージャー活動<br>○移住・定住相談会支援<br>○羽田空港における天草PR<br>○航空機ラッピングによるPR<br>○航空機内へのPRパンフレット設置<br>○ANA関連ホームページ及びSNSによる情報発信、NHK及び新聞等での報道(PR)<br>○おもてなしセミナー(13件・753人受講)<br>○天草産品販路拡大活動<br>○国際交流支援(通訳・翻訳) |             |                                                                                                                      |            |     |

(単位:円)

|                    |    |                                                                                                                                                     |      |                |         |        |             |             |                                                                                                                                |         |        |         |  |
|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|--------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--|
| 部 門                |    | 地域振興・教育部門                                                                                                                                           |      |                | 所 属     |        | 総合政策部 政策企画課 |             |                                                                                                                                |         |        |         |  |
| 経 営 方 針            |    | 3 人が輝く活力あるまちづくり                                                                                                                                     |      |                | 会計      |        | 一般会計        |             |                                                                                                                                |         |        |         |  |
| 政 策                |    | (17) 国際化の推進                                                                                                                                         |      |                | 款       |        | 2 総務費       |             |                                                                                                                                |         |        |         |  |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称 |    | 3851 国際交流事業                                                                                                                                         |      |                | 項       |        | 1 総務管理費     |             |                                                                                                                                |         |        |         |  |
|                    |    |                                                                                                                                                     |      |                | 目       |        | 11 企画費      |             |                                                                                                                                |         |        |         |  |
| 事業の区分              |    | 継続                                                                                                                                                  | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度 |         | 決 算 書  |             | P 56 ～ P 57 |                                                                                                                                |         |        |         |  |
| 決 算 額              |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                             |      |                |         |        |             | 前年度決算額      |                                                                                                                                |         |        |         |  |
|                    |    | 国庫支出金                                                                                                                                               |      | 県 支 出 金        |         | 市 債    |             |             |                                                                                                                                | そ の 他   |        | 一 般 財 源 |  |
| 577,512            |    |                                                                                                                                                     |      |                |         |        |             |             |                                                                                                                                | 577,512 |        | 515,384 |  |
| 事業費<br>内訳          | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                           |      |                | 金 額     |        | 節           | 細 節 等 名 称   |                                                                                                                                |         | 金 額    |         |  |
|                    | 8  | 報償費                                                                                                                                                 |      |                | 90,000  |        | 14          | 使用料及び賃借料    |                                                                                                                                |         | 59,940 |         |  |
|                    | 9  | 旅費                                                                                                                                                  |      |                | 245,650 |        |             |             |                                                                                                                                |         |        |         |  |
|                    | 11 | 需用費                                                                                                                                                 |      |                | 71,978  |        |             |             |                                                                                                                                |         |        |         |  |
|                    | 12 | 役務費                                                                                                                                                 |      |                | 109,944 |        |             |             |                                                                                                                                |         |        |         |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果   |    | 姉妹都市や官学協同協定を締結する忠清大学をはじめとする外国人訪問者と市民との交流活動を推進し、国際社会に貢献する豊かな人材育成を図ることにより、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を図る。                                           |      |                |         |        | 事業<br>内容    |             | ○韓国忠清大学からのインターンシップ受入れ<br>○国際交流市民ボランティアの募集、登録者への情報発信<br>○駐日ポルトガル大使を招聘した講演会の実施<br>※例年実施している忠清大学校とのホームスティ交流は、MARSの影響のため平成27年度は中止。 |         |        |         |  |
| 事業の<br>成果          |    | 忠清大学校については、日本語科からグローバル現場学習の受入れの実施、また、本市と歴史的に関係の深いポルトガルとの交流をはかるべく、駐日ポルトガル大使館から大使を招聘し、シンポジウムを開催。観光・産業振興及び交流人口の拡大について考える機会を提供することにより、交流連携及び地域活性化を推進した。 |      |                |         |        |             |             |                                                                                                                                |         |        |         |  |
| ＜交流の実績＞            |    |                                                                                                                                                     |      |                |         |        |             |             |                                                                                                                                |         |        |         |  |
|                    |    |                                                                                                                                                     |      | 平成25年度         |         | 平成26年度 |             | 平成27年度      |                                                                                                                                |         |        |         |  |
|                    |    | グローバル現場学習(受入)                                                                                                                                       |      | 2人             |         | 3人     |             | 4人          |                                                                                                                                |         |        |         |  |
|                    |    | 忠清大学校ホームスティ(受入)                                                                                                                                     |      | 13人            |         | 6人     |             | (中止)        |                                                                                                                                |         |        |         |  |
|                    |    | 忠清大学校ホームスティ(派遣)                                                                                                                                     |      | 4人             |         | 3人     |             | (中止)        |                                                                                                                                |         |        |         |  |
|                    |    | 日葡交流シンポジウム参加者                                                                                                                                       |      | －              |         | －      |             | 約80名        |                                                                                                                                |         |        |         |  |
|                    |    | 国際交流市民ボランティア登録                                                                                                                                      |      | 26人            |         | 29人    |             | 31人         |                                                                                                                                |         |        |         |  |

(単位:円)

|                  |                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                    |                |           |                                                                                                             |             |             |                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                        |           |              |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--|
| 部 門              |                                                                     | 総務・企画部門                                                                                                                                    |                                                                                                    |                | 所 属       |                                                                                                             | 総合政策部 政策企画課 |             |                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                        |           |              |  |
| 経 営 方 針          |                                                                     | 7 持続可能な行政経営ができるまちづくり                                                                                                                       |                                                                                                    |                | 会 計       |                                                                                                             | 一般会計        |             |                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                        |           |              |  |
| 政 策              |                                                                     | (39) 財政基盤・経営力の強化                                                                                                                           |                                                                                                    |                | 款         |                                                                                                             | 2 総務費       |             |                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                        |           |              |  |
| 事業番号<br>事業名称     |                                                                     | 4202 総合計画推進事業                                                                                                                              |                                                                                                    |                | 項         |                                                                                                             | 1 総務管理費     |             |                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                        |           |              |  |
|                  |                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                    |                | 目         |                                                                                                             | 11 企画費      |             |                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                        |           |              |  |
| 事業の区分            |                                                                     | 継続                                                                                                                                         | 事業年度                                                                                               | 平成27年度 ～ 平成 年度 |           | 決 算 書                                                                                                       |             | P 56 ～ P 57 |                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                        |           |              |  |
| 決 算 額            |                                                                     | 財 源 内 訳                                                                                                                                    |                                                                                                    |                |           |                                                                                                             |             | 前年度決算額      |                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                        |           |              |  |
|                  |                                                                     | 国庫支出金                                                                                                                                      |                                                                                                    | 県支出金           |           | 市 債                                                                                                         |             |             |                                                                                                                                                                                                      | そ の 他     |                                                                                        | 一 般 財 源   |              |  |
| 4,729,732        |                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                    |                |           |                                                                                                             |             |             |                                                                                                                                                                                                      | 4,729,732 |                                                                                        | 3,917,040 |              |  |
| 事業費<br>内訳        | 節                                                                   | 細 節 等 名 称                                                                                                                                  |                                                                                                    |                | 金 額       |                                                                                                             | 節           | 細 節 等 名 称   |                                                                                                                                                                                                      |           | 金 額                                                                                    |           |              |  |
|                  | 1                                                                   | 報酬                                                                                                                                         |                                                                                                    |                | 102,000   |                                                                                                             |             |             |                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                        |           |              |  |
|                  | 8                                                                   | 報償費                                                                                                                                        |                                                                                                    |                | 4,000,670 |                                                                                                             |             |             |                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                        |           |              |  |
|                  | 9                                                                   | 旅費                                                                                                                                         |                                                                                                    |                | 198,605   |                                                                                                             |             |             |                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                        |           |              |  |
|                  | 11                                                                  | 需用費                                                                                                                                        |                                                                                                    |                | 428,457   |                                                                                                             |             |             |                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                        |           |              |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |                                                                     | 第2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・システム化(総合計画と各分野別計画の整合性の確保、計画から予算、評価、組織等の仕組み、制度の連携強化)を進めることで、総合計画(前期基本計画:平成27年度～平成30年度)の確実な推進を図ることを目的とする。 |                                                                                                    |                |           |                                                                                                             | 事業<br>内容    |             | ○前期基本計画及びトータル・システム化の推進(4,322,032円)<br>・慶応義塾大学教授によるアドバイザー活動<br>・市政に関するアンケートの実施(対象:2,000人)<br>・総合政策審議会の開催(2回)<br>・7部門の専門部会を開催(10回)<br>・自治体経営のトータルシステム化指針(平成27年8月策定)<br>○総合計画冊子の印刷製本500冊作成し配布(407,700円) |           |                                                                                        |           |              |  |
| 事業の<br>成果        | トータルシステム化の推進                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                    |                |           |                                                                                                             |             |             |                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                        |           | 総合計画・基本計画の推進 |  |
|                  | 行政システムの統合化                                                          |                                                                                                                                            | 計画の総合化(期間統一)                                                                                       |                |           | 審議会等の統廃合                                                                                                    |             |             |                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                        |           |              |  |
|                  | ○総合計画を中心とした予算と評価の連動<br>・実施計画兼予算要求の実施<br>・事務事業の見直し<br>・枠配分による予算要求の実施 |                                                                                                                                            | ○総合計画と分野別計画の連動<br>・類似計画の統合化<br>◇91計画を44計画に整理<br>・目標年次や計画期間の合致<br>◇平成26年度に16計画を整合<br>◇平成27年度に2計画を整合 |                |           | ○平成27年度当初の状況<br>・分野別計画に関する審議会数:21、委員数:約350名<br>○統廃合に向けた審議状況<br>・6部門で統廃合の協議を実施<br>・2部門で委員の任期満了に併せて実施する方向で調整中 |             |             |                                                                                                                                                                                                      |           | ○第2次天草市総合計画の一部改定(人口ビジョン等策定により)(平成28年3月議会において改定議決)<br>○環境指標及び成果指標の動向調査を実施。(平成28年度の評価準備) |           |              |  |
|                  |                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                    |                |           |                                                                                                             |             |             |                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                        |           |              |  |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 |           |          |             |                                                                                                                                  |       |         |
|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 部 門              |    | 総務・企画部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 | 所 属       |          | 総合政策部 政策企画課 |                                                                                                                                  |       |         |
| 経 営 方 針          |    | 7 持続可能な行政経営ができるまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                 | 会 計       |          | 一般会計        |                                                                                                                                  |       |         |
| 政 策              |    | (39) 財政基盤・経営力の強化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                 | 款         |          | 2 総務費       |                                                                                                                                  |       |         |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 4245 本渡地域複合施設整備推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                 | 項         |          | 1 総務管理費     |                                                                                                                                  |       |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 | 目         |          | 11 企画費      |                                                                                                                                  |       |         |
| 事業の区分            |    | 新規                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事業年度 | 平成27年度 ～ 平成31年度 |           | 決 算 書    |             | P 56 ～ P 57                                                                                                                      |       |         |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |           |          |             | 前年度決算額                                                                                                                           |       |         |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 県支出金            |           | 市 債      |             |                                                                                                                                  | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 9,234,000        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 |           |          |             | 9,234,000                                                                                                                        |       |         |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                 | 金 額       |          | 節           | 細 節 等 名 称                                                                                                                        |       | 金 額     |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                 | 9,234,000 |          |             |                                                                                                                                  |       |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 |           |          |             |                                                                                                                                  |       |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 |           |          |             |                                                                                                                                  |       |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 |           |          |             |                                                                                                                                  |       |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 【目的】<br>天草市公共施設再配置(本渡地域)基本方針で、旧本渡中学校跡地の利活用について、複合施設のメリットを活かした施設整備の検討がなされ、中央図書館・中央保健センター・男女共同参画センター・本渡地区公民館・勤労青少年ホームの5つの機能を複合化する方針を策定した。平成27年度は、老朽化等、周辺環境、市民の利便性の視点から複合施設を建設するための基本計画を策定する。<br>【効果】<br>複合施設を整備することによって、相互利用により利便性が拡大し、利用者の増加が見込まれる。また、研修室などの機能の共有をはじめ、平日昼間は保健センター、夜間は市民活動の場、休日は図書館利用など、時間帯、曜日において、切れ目のない使用が可能となる。さらに、複合化することにより、建設費・維持管理費コスト等が削減される。 |      |                 |           | 事業<br>内容 |             | ○本渡地域複合施設建設基本計画の策定<br>施設の役割、規模、機能、管理運営のあり方などについて具体的な検討を実施。<br><br>○基本方針の説明(本渡地区南北区長会、本渡地区まちづくり協議会、図書館協議会、社会教育委員会議、勤労青少年ホーム運営委員会) |       |         |
| 事業の<br>成果        |    | 複合施設建設に向けて基本計画を定めた。建設に向けての事業スケジュール(案)を以下のとおりとした。<br><br>平成27年度 基本計画<br>平成28年度 測量調査、地質調査、基本設計・実施設計(一括)～29年度まで<br>平成30年度 建築工事 施工(～31年度まで)(予定)<br>平成32年度 供用開始(予定)                                                                                                                                                                                                      |      |                 |           |          |             |                                                                                                                                  |       |         |

(単位:円)

|                               |    |                                                                                                                                                                                                        |      |                 |     |          |             |                                                                                                                                                            |     |
|-------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 部 門                           |    | 総務・企画部門                                                                                                                                                                                                |      |                 | 所 属 |          | 総合政策部 政策企画課 |                                                                                                                                                            |     |
| 経 営 方 針                       |    | 7 持続可能な行政経営ができるまちづくり                                                                                                                                                                                   |      |                 | 会 計 |          | 一般会計        |                                                                                                                                                            |     |
| 政 策                           |    | (39) 財政基盤・経営力の強化                                                                                                                                                                                       |      |                 | 款   |          | 2 総務費       |                                                                                                                                                            |     |
| 事業番号<br>事業名称                  |    | 4249 地方版総合戦略策定事業<br>(H26緊急支援交付金事業)                                                                                                                                                                     |      |                 | 項   |          | 1 総務管理費     |                                                                                                                                                            |     |
|                               |    |                                                                                                                                                                                                        |      |                 | 目   |          | 11 企画費      |                                                                                                                                                            |     |
| 事業の区分                         |    | 継続                                                                                                                                                                                                     | 事業年度 | 平成26年度 ～ 平成27年度 |     | 決 算 書    |             | P 56 ～ P 57                                                                                                                                                |     |
| 決 算 額                         |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                |      |                 |     |          |             | 前年度決算額                                                                                                                                                     |     |
|                               |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                  |      | 県支出金            | 市 債 |          | そ の 他       |                                                                                                                                                            |     |
| 7,692,937<br>(内繰越分 7,692,937) |    | 7,676,617<br>(7,676,617)                                                                                                                                                                               |      |                 |     |          |             | 16,320<br>(16,320)                                                                                                                                         |     |
| 事業費<br>内訳                     | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                              |      | 金 額             |     | 節        | 細 節 等 名 称   |                                                                                                                                                            | 金 額 |
|                               | 8  | 報償費                                                                                                                                                                                                    |      | 396,000         |     |          |             |                                                                                                                                                            |     |
|                               | 9  | 旅費                                                                                                                                                                                                     |      | 736,725         |     |          |             |                                                                                                                                                            |     |
|                               | 11 | 需用費                                                                                                                                                                                                    |      | 76,000          |     |          |             |                                                                                                                                                            |     |
|                               | 13 | 委託料                                                                                                                                                                                                    |      | 6,484,212       |     |          |             |                                                                                                                                                            |     |
| 事業の<br>目的・<br>効果              |    | 【目的】<br>少子高齢化や人口流出等の課題を踏まえつつ、必要な調査等を実施したうえで、基幹産業である農林水産業、豊かな自然や文化を生かした観光産業、各素材を組み合わせた6次産業等の振興を促し、雇用創出・地域活性化を図ることを目的とした地方版総合戦略等を策定する。<br>【効果】<br>本市の経済構造や人口動態等を踏まえ、各施策を総合的に連携させ、優先度に応じた戦略を実行することが可能になる。 |      |                 |     | 事業<br>内容 |             | ○地方版総合戦略等策定 1,193千円<br>・天草市まち・ひと・しごと創生本部の開催(3回)<br>・あまくさ創生実践会議の開催(8回)<br>・市議会との意見交換(3回)<br>・市民ふれあい座談会(11回)<br>○天草市地域経済構造分析 6,484千円<br>・委託先:公益財団法人地方経済総合研究所 |     |
| 事業の<br>成果                     |    | ○「天草市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」及び「天草市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定(平成28年3月策定)<br><br>○先行型交付金採択状況 交付実績額＝152,667千円(繰越:5事業、上乗せ:1事業)<br>○加速化交付金採択状況 交付決定額＝33,600千円(2事業)                                                      |      |                 |     |          |             |                                                                                                                                                            |     |

(単位:円)

|                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |      |                |           |                                                                                                                                                                   |             |             |                                                                                      |           |     |         |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--|
| 部 門              |                                                                                                                                 | 産業経済部門                                                                                                                           |      |                | 所 属       |                                                                                                                                                                   | 総合政策部 政策企画課 |             |                                                                                      |           |     |         |  |
| 経 営 方 針          |                                                                                                                                 | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                 |      |                | 会 計       |                                                                                                                                                                   | 一般会計        |             |                                                                                      |           |     |         |  |
| 政 策              |                                                                                                                                 | (5) 地域産業連携・支援による雇用の創出                                                                                                            |      |                | 款         |                                                                                                                                                                   | 2 総務費       |             |                                                                                      |           |     |         |  |
| 事業番号<br>事業名称     |                                                                                                                                 | 4264 藻類バイオマス調査研究事業                                                                                                               |      |                | 項         |                                                                                                                                                                   | 1 総務管理費     |             |                                                                                      |           |     |         |  |
|                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |      |                | 目         |                                                                                                                                                                   | 11 企画費      |             |                                                                                      |           |     |         |  |
| 事業の区分            |                                                                                                                                 | 新規                                                                                                                               | 事業年度 | 平成27年度 ～ 平成 年度 |           | 決 算 書                                                                                                                                                             |             | P 56 ～ P 57 |                                                                                      |           |     |         |  |
| 決 算 額            |                                                                                                                                 | 財 源 内 訳                                                                                                                          |      |                |           |                                                                                                                                                                   |             | 前年度決算額      |                                                                                      |           |     |         |  |
|                  |                                                                                                                                 | 国庫支出金                                                                                                                            |      | 県支出金           |           | 市 債                                                                                                                                                               |             |             |                                                                                      | そ の 他     |     | 一 般 財 源 |  |
| 3,240,000        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |      |                |           |                                                                                                                                                                   |             |             |                                                                                      | 3,240,000 |     |         |  |
| 事業費<br>内訳        | 節                                                                                                                               | 細 節 等 名 称                                                                                                                        |      |                | 金 額       |                                                                                                                                                                   | 節           | 細 節 等 名 称   |                                                                                      |           | 金 額 |         |  |
|                  | 13                                                                                                                              | 委託料                                                                                                                              |      |                | 3,240,000 |                                                                                                                                                                   |             |             |                                                                                      |           |     |         |  |
|                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |      |                |           |                                                                                                                                                                   |             |             |                                                                                      |           |     |         |  |
|                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |      |                |           |                                                                                                                                                                   |             |             |                                                                                      |           |     |         |  |
|                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |      |                |           |                                                                                                                                                                   |             |             |                                                                                      |           |     |         |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |                                                                                                                                 | 【目的】<br>「藻類バイオマス」の事業化に向けた調査研究を行うことで、誘致企業においてはオイル生産の実用化を図り、本市においては、飼料等の開発など、オイル生産以外においても起業・創業の可能性を探る。<br>【効果】<br>本市の地域振興と地場産業の創生。 |      |                |           |                                                                                                                                                                   | 事業<br>内容    |             | ○藻類バイオマス調査・研究業務委託<br>委託先:天草藻類バイオマス実証事業組合(平成25年10月設立)<br>業務内容:藻類等に係る調査・研究及びビジネスモデルの検討 |           |     |         |  |
| 事業の<br>成果        | 企業連携                                                                                                                            |                                                                                                                                  |      |                |           | 調査・研究業務                                                                                                                                                           |             |             |                                                                                      |           |     |         |  |
|                  | ○「藻類培養施設の立地に関する協定書」を締結<br>(平成27年8月19日)<br>三者協定:天草市、天草藻類バイオマス実証事業組合、(株)デンソー<br><br>○(株)デンソーの藻類培養実証施設が五和西中跡に建設。<br>(実証開始:平成28年4月) |                                                                                                                                  |      |                |           | ○大学・研究施設への訪問、調査・研究の実施<br>・液体燃料抽出後の藻の活用に係る調査研究<br>固形燃料、畜産飼料、養殖魚のエサ、肥料化、健康サプリ、医薬部外品、ワクチン、化粧品等への事業化に向けた調査研究を実施<br><br>※事業化に関しては、引き続き、(株)デンソーとの連携を含めて調査・研究を継続する必要がある。 |             |             |                                                                                      |           |     |         |  |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |           |       |                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                   |       |     |         |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|
| 部 門              |    | 総務・企画部門                                                                                                                                                                                                                             |      |                | 所 属       |       | 総合政策部 政策企画課                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                   |       |     |         |
| 経 営 方 針          |    | 7 持続可能な行政経営ができるまちづくり                                                                                                                                                                                                                |      |                | 会 計       |       | 一般会計                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                   |       |     |         |
| 政 策              |    | (40) 組織力・職員力の向上                                                                                                                                                                                                                     |      |                | 款         |       | 2 総務費                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                   |       |     |         |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 4265 天草市プロデュースアドバイザー事業                                                                                                                                                                                                              |      |                | 項         |       | 1 総務管理費                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                   |       |     |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                | 目         |       | 11 企画費                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                   |       |     |         |
| 事業の区分            |    | 新規                                                                                                                                                                                                                                  | 事業年度 | 平成27年度 ～ 平成 年度 |           | 決 算 書 |                                                                                                                                                                                   | P 56 ～ P 57 |                                                                                                                   |       |     |         |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                             |      |                |           |       |                                                                                                                                                                                   | 前年度決算額      |                                                                                                                   |       |     |         |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                               |      | 県支出金           |           | 市 債   |                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                   | そ の 他 |     | 一 般 財 源 |
| 7,560,000        |    |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |           |       |                                                                                                                                                                                   | 7,560,000   |                                                                                                                   |       |     |         |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                           |      |                | 金 額       |       | 節                                                                                                                                                                                 | 細 節 等 名 称   |                                                                                                                   |       | 金 額 |         |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                                                                                                                                 |      |                | 7,560,000 |       |                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                   |       |     |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |           |       |                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                   |       |     |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |           |       |                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                   |       |     |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |           |       |                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                   |       |     |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 【目的】<br>第2次天草市総合計画のもと、『人が輝き 活力あふれる 日本の宝島”天草”』の創造<br>を中・長期的に進めるため、本市出身の小山薫堂氏に天草市のプロデュースに係るアド<br>バイスを依頼する。<br>【効果】<br>本事業においてアドバイザー（小山氏）の人脈や経験及び企画力を発揮し、天草の魅力<br>について価値を高め、国内及び国外へ広げることによる経済効果を図ると共に、アドバ<br>イザーを通じて、職員の企画力などの資質向上を図る。 |      |                |           |       | 事業<br>内容                                                                                                                                                                          |             | ○市政の課題解決及び各種プロジェクトの具体化に関するアドバイス ・プロ<br>デュース会議の開催 ・プロジェクト企画の立案・調整（コーディネート）<br><br>○アドバイザーの人脈、経験等を活かした取り組み ・本市のPR支援 |       |     |         |
| 事業の<br>成果        |    | ○アドバイザーとの協議回数：6回（契約期間：平成27年8月～平成28年3月）<br>○相談案件数：21件（延べ）<br>○その他：アドバイザーの人脈、経験等を活かした取り組み<br>・ラジオ「ジャパモン」収録（アドバイザーと市長対談）<br>・テレビ番組において、本市を紹介<br>・食プロジェクトにおいて、本市の事業所・産品を紹介<br>・有名シェフと本市の事業所とのマッチングを実施<br>・職員向け講演                        |      |                |           |       | ◆主な相談案件<br>・コミュニティFMの活用について<br>・市民シアター事業の展開について<br>・世界遺産登録を目前に控えた今後の天草のPR方法について<br>・天草食材の販路開拓・拡大について<br>・新型ATR機就航に伴う活性化策について<br>・天草市版テーマの制作について<br>・婚活について<br>・“ブランド化”の有効な進め方について |             |                                                                                                                   |       |     |         |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                |         |       |                |             |                                                                                                              |         |     |           |  |
|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|-------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|--|
| 部 門              |    | 地域振興・教育部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                | 所 属     |       | 地域振興部 まちづくり支援課 |             |                                                                                                              |         |     |           |  |
| 経 営 方 針          |    | 3 人が輝く活力あるまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                | 会 計     |       | 一般会計           |             |                                                                                                              |         |     |           |  |
| 政 策              |    | (11) 地域コミュニティ活動の推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                | 款       |       | 2 総務費          |             |                                                                                                              |         |     |           |  |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 1976 まちづくり推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                | 項       |       | 1 総務管理費        |             |                                                                                                              |         |     |           |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                | 目       |       | 12 地域振興費       |             |                                                                                                              |         |     |           |  |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度 |         | 決 算 書 |                | P 57 ～ P 60 |                                                                                                              |         |     |           |  |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |         |       |                | 前年度決算額      |                                                                                                              |         |     |           |  |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 県支出金           |         | 市 債   |                |             |                                                                                                              | そ の 他   |     | 一 般 財 源   |  |
| 665,912          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                |         |       |                |             |                                                                                                              | 665,912 |     | 2,909,058 |  |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                | 金 額     |       | 節              | 細 節 等 名 称   |                                                                                                              |         | 金 額 |           |  |
|                  | 1  | 報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                | 180,000 |       |                |             |                                                                                                              |         |     |           |  |
|                  | 8  | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                | 100,000 |       |                |             |                                                                                                              |         |     |           |  |
|                  | 9  | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                | 93,633  |       |                |             |                                                                                                              |         |     |           |  |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                | 292,279 |       |                |             |                                                                                                              |         |     |           |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | ●目的<br>地域課題の解決、地域のリーダー及び職員の育成、地域づくり担当者の資質向上を図り、市民と行政の協働による地域の特色ある独自のまちづくりを推進する。<br>●効果<br>講演会等を実施し、今後の地域づくりに必要な知識を得るとともに、地域づくりへの意識啓発を図る。                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |         |       | 事業<br>内容       |             | ■市民及びまちづくり協議会委員等を対象としたまちづくりに対する意識の高揚を図るための講演会の開催<br>■市職員及び地区振興会職員を対象とした研修会の開催<br>■まちづくり計画進捗管理のためのまちづくり審議会の開催 |         |     |           |  |
| 事業の<br>成果        |    | ○日本の宝島“天草”づくり講演会<br>・平成28年2月11日 栖本福祉会館<br>・参加者 262人<br>・四国のNPO事業や地域活動の企画・プロデュース会社、(株)レイションの代表取締役である祁答院弘智氏を講師に迎え、自身が手がけるプロジェクト【神山プロジェクト(企業誘致事業、起業家誘致事業、後継人材育成事業)】による地方創生について講演いただいた。<br><br>○振興会職員及び担当市職員研修会<br>・平成27年5月20日 天草市民センター<br>・参加者 77人<br>・天草税務署より講師を迎え、法人税の申告に関する研修を行った。併せて指定管理に係る提出様式の変更等に係る説明、及びふるさと応援交付金の運用の変更等について説明を行った。<br><br>○まちづくり計画進捗管理のためのまちづくり審議会の開催<br>・2地区×3回 1地区×1回 |      |                |         |       |                |             |                                                                                                              |         |     |           |  |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                       |      |                                                |            |             |                |                                                                                                                                                                                                                  |            |                                         |            |
|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|
| 部 門              |    | 地域振興・教育部門                                                                                                             |      |                                                | 所 属        |             | 地域振興部 まちづくり支援課 |                                                                                                                                                                                                                  |            |                                         |            |
| 経 営 方 針          |    | 3 人が輝く活力あるまちづくり                                                                                                       |      |                                                | 会 計        |             | 一般会計           |                                                                                                                                                                                                                  |            |                                         |            |
| 政 策              |    | (11) 地域コミュニティ活動の推進                                                                                                    |      |                                                | 款          |             | 2              |                                                                                                                                                                                                                  | 総務費        |                                         |            |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 3434 まちづくり推進交付金事業                                                                                                     |      |                                                | 項          |             | 1              |                                                                                                                                                                                                                  | 総務管理費      |                                         |            |
|                  |    |                                                                                                                       |      |                                                | 目          |             | 12             |                                                                                                                                                                                                                  | 地域振興費      |                                         |            |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                    | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度                                 |            | 決 算 書       |                | P 57 ～ P 60                                                                                                                                                                                                      |            |                                         |            |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                               |      |                                                |            |             |                |                                                                                                                                                                                                                  | 前年度決算額     |                                         |            |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                 |      | 県支出金                                           |            | 市 債         |                | そ の 他                                                                                                                                                                                                            |            | 一 般 財 源                                 |            |
| 61,968,000       |    |                                                                                                                       |      |                                                |            |             |                |                                                                                                                                                                                                                  | 61,968,000 | 61,968,000                              |            |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                             |      |                                                | 金 額        |             | 節              | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                        |            | 金 額                                     |            |
|                  | 19 | 補助金                                                                                                                   |      |                                                | 61,968,000 |             |                |                                                                                                                                                                                                                  |            |                                         |            |
|                  |    |                                                                                                                       |      |                                                |            |             |                |                                                                                                                                                                                                                  |            |                                         |            |
|                  |    |                                                                                                                       |      |                                                |            |             |                |                                                                                                                                                                                                                  |            |                                         |            |
|                  |    |                                                                                                                       |      |                                                |            |             |                |                                                                                                                                                                                                                  |            |                                         |            |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 地域コミュニティの自立に向け、市民が主体となつて行う住民自治活動及び地域づくり活動を支援し、住民自治の充実強化及び市民と行政の協働によるまちづくりを推進する。                                       |      |                                                |            | 事業<br>内容    |                | 旧市町単位の行事・イベントや活動及び、現在地区振興会が行っている地域行事・イベントや地域づくり活動を推進するため、まちづくり協議会に助成金を交付する。<br>○まちづくり研修      ○運動会<br>○球技大会              ○敬老会<br>○伝統文化継承      ○環境美化対策<br>○ふるさと祭          ○世代間交流<br>○見守り活動          ○自主防災会      など |            |                                         |            |
| 事業の<br>成果        |    | 各地域において、住民が主体となつてコミュニティを維持するための活動や地域の活性化に向けた様々な活動・取組みがなされており、「住民主体」の市民と行政の協働によるまちづくりを推進することができた。<br>主な事業(管内地区振興会事業含む) |      |                                                |            |             |                |                                                                                                                                                                                                                  |            |                                         |            |
|                  |    | 本渡まちづくり協議会                                                                                                            |      | まちづくり研修、まちづくり発表会、ふるさと祭、見守り活動、サマーキャンプ富岡往還、かかし作り |            | 16,686,000円 |                | 栖本まちづくり協議会                                                                                                                                                                                                       |            | 特産品開発、オリジナルグッズ製作販売、防災訓練、イルミネーション設置      | 2,697,000円 |
|                  |    | 牛深まちづくり協議会                                                                                                            |      | まちづくり研修、地域健康祭、座・ハイヤ、耕作放棄地活用、地域芸能祭              |            | 9,443,000円  |                | 新和まちづくり協議会                                                                                                                                                                                                       |            | ツーリズム事業、はまぼう祭、惣菜等販売、サマーフェスティバル、土着菌堆肥づくり | 3,977,000円 |
|                  |    | 有明まちづくり協議会                                                                                                            |      | まちづくり講演会、ひと網・ミカンの木オーナー制度、竹灯ろうまつり、三世代交流十五夜      |            | 5,263,000円  |                | 五和まちづくり協議会                                                                                                                                                                                                       |            | 地域づくりインターンシップ、御領石彫刻教室、芹生の郷交流事業、ホタルの里づくり | 7,779,000円 |
|                  |    | 御所浦まちづくり協議会                                                                                                           |      | 健康ウォークラリー、夏祭り花火大会、里山環境整備、ホテル放流                 |            | 3,882,000円  |                | 天草まちづくり協議会                                                                                                                                                                                                       |            | まちづくり講演会、炭焼き、産業文化祭、温泉祭、ジャガジャガ祭          | 4,021,000円 |
|                  |    | 倉岳まちづくり協議会                                                                                                            |      | ふるさと祭、史跡ウォーク、ぞろりんピック球技大会、世代間交流                 |            | 3,474,000円  |                | 河浦まちづくり協議会                                                                                                                                                                                                       |            | 世界遺産推進事業、ふるさと宅配便、虫追い祭り、文化伝承活動           | 4,746,000円 |

(単位:円)

|                  |                               |                                                                                                                                               |            |                |                                     |          |                |                                                                                                                                                                                        |             |            |     |           |  |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|-----------|--|
| 部 門              |                               | 地域振興・教育部門                                                                                                                                     |            |                | 所 属                                 |          | 地域振興部 まちづくり支援課 |                                                                                                                                                                                        |             |            |     |           |  |
| 経 営 方 針          |                               | 3 人が輝く活力あるまちづくり                                                                                                                               |            |                | 会 計                                 |          | 一般会計           |                                                                                                                                                                                        |             |            |     |           |  |
| 政 策              |                               | (11) 地域コミュニティ活動の推進                                                                                                                            |            |                | 款                                   |          | 2 総務費          |                                                                                                                                                                                        |             |            |     |           |  |
| 事業番号<br>事業名称     |                               | 3435 まちづくりチャレンジ支援交付金事業                                                                                                                        |            |                | 項                                   |          | 1 総務管理費        |                                                                                                                                                                                        |             |            |     |           |  |
|                  |                               |                                                                                                                                               |            |                | 目                                   |          | 12 地域振興費       |                                                                                                                                                                                        |             |            |     |           |  |
| 事業の区分            |                               | 継続                                                                                                                                            | 事業年度       | 平成18年度 ～ 平成 年度 |                                     | 決 算 書    |                | P 57 ～ P 60                                                                                                                                                                            |             |            |     |           |  |
| 決 算 額            |                               | 財 源 内 訳                                                                                                                                       |            |                |                                     |          |                | 前年度決算額                                                                                                                                                                                 |             |            |     |           |  |
|                  |                               | 国庫支出金                                                                                                                                         |            | 県支出金           |                                     | 市 債      |                |                                                                                                                                                                                        |             | そ の 他      |     | 一 般 財 源   |  |
| 10,938,674       |                               |                                                                                                                                               |            |                |                                     |          |                |                                                                                                                                                                                        |             | 10,938,674 |     | 6,934,000 |  |
| 事業費<br>内訳        | 節                             | 細 節 等 名 称                                                                                                                                     |            |                | 金 額                                 |          | 節              | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                              |             |            | 金 額 |           |  |
|                  | 19                            | 補助金                                                                                                                                           |            |                | 10,938,674                          |          |                |                                                                                                                                                                                        |             |            |     |           |  |
|                  |                               |                                                                                                                                               |            |                |                                     |          |                |                                                                                                                                                                                        |             |            |     |           |  |
|                  |                               |                                                                                                                                               |            |                |                                     |          |                |                                                                                                                                                                                        |             |            |     |           |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |                               | 地域の活性化に向けて、住民主導・行政支援型のまちづくりを推進するとともに、地域の個性や特色を活かした独自の地域づくり活動を支援する。<br>また、平成27年度から各まちづくり審議会が地域ごとに策定した「地域まちづくり計画」を推進するため、「まちづくり計画推進事業」を創設し支援する。 |            |                |                                     | 事業<br>内容 |                | ■コミュニティモデル事業(上限100万円)<br>■コミュニティビジネス創設支援事業(上限100万円)<br>■地域コミュニティ活性化事業(上限50万円)<br>※3事業とも各地区振興計画に記載された事業であること、補助率は90%<br>■まちづくり計画推進事業(上限 予算の範囲内)<br>※まちづくり計画に記載された新規のソフト事業であること、補助率は100% |             |            |     |           |  |
| 事業の<br>成果        | 地域の課題解決や個性ある地域づくりを推進することができた。 |                                                                                                                                               |            |                |                                     |          |                |                                                                                                                                                                                        |             |            |     |           |  |
|                  | 事業種別                          |                                                                                                                                               | 地区名        |                | 事業名                                 |          |                |                                                                                                                                                                                        | 交付金         |            |     |           |  |
|                  | コミュニティモデル事業                   |                                                                                                                                               | 下浦地区振興会    |                | 九州大学「下浦フィールドワーク」事業                  |          |                |                                                                                                                                                                                        | 500,000 円   |            |     |           |  |
|                  |                               |                                                                                                                                               | 宮地岳地区振興会   |                | 亀ヶ淵整備事業                             |          |                |                                                                                                                                                                                        | 1,000,000 円 |            |     |           |  |
|                  |                               |                                                                                                                                               | 栖本地区振興会    |                | 里山散策コース整備事業                         |          |                |                                                                                                                                                                                        | 720,000 円   |            |     |           |  |
|                  |                               |                                                                                                                                               | 下田南地区振興会   |                | 地域おこし・地域交流イベント「天草西海岸SAF2015」        |          |                |                                                                                                                                                                                        | 900,000 円   |            |     |           |  |
|                  | コミュニティビジネス創設支援事業              |                                                                                                                                               | 鬼池まちづくり振興会 |                | 鬼池地区地場産業復活&地域再生計画(びわ産地復活～天神びわ特産化事業) |          |                |                                                                                                                                                                                        | 1,000,000 円 |            |     |           |  |
|                  |                               |                                                                                                                                               | 碓石地区振興会    |                | 天女白竹(つばくらめしらたけ)地域特産品開発事業            |          |                |                                                                                                                                                                                        | 990,000 円   |            |     |           |  |
|                  |                               |                                                                                                                                               | 大江地区振興会    |                | 大江特産品開発事業                           |          |                |                                                                                                                                                                                        | 1,000,000 円 |            |     |           |  |
|                  | 地域コミュニティ活性化事業                 |                                                                                                                                               | 牛深地区振興会    |                | 牛深ハイヤを活用した地域活性化事業                   |          |                |                                                                                                                                                                                        | 500,000 円   |            |     |           |  |
|                  | まちづくり計画推進事業                   |                                                                                                                                               | 牛深まちづくり協議会 |                | 牛深地域芸能祭                             |          |                |                                                                                                                                                                                        | 260,000 円   |            |     |           |  |
|                  |                               |                                                                                                                                               | 五和まちづくり協議会 |                | 地域づくりインターン事業                        |          |                |                                                                                                                                                                                        | 1,126,674 円 |            |     |           |  |
|                  |                               |                                                                                                                                               | 河浦まちづくり協議会 |                | 河浦地域まちづくり計画5策実施事業(体制・組織づくり)         |          |                |                                                                                                                                                                                        | 1,942,000 円 |            |     |           |  |
|                  |                               |                                                                                                                                               | 天草まちづくり協議会 |                | 天草夕陽八景コンサート&天草西海岸あったかウォーク           |          |                |                                                                                                                                                                                        | 1,000,000 円 |            |     |           |  |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                            |           |                |             |             |                   |             |                                                                                             |             |           |         |
|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|
| 部 門              |    | 地域振興・教育部門                                                                                                                                                  |           |                | 所 属         |             | 地域振興部 まちづくり支援課    |             |                                                                                             |             |           |         |
| 経 営 方 針          |    | 3 人が輝く活力あるまちづくり                                                                                                                                            |           |                | 会 計         |             | 一般会計              |             |                                                                                             |             |           |         |
| 政 策              |    | (11) 地域コミュニティ活動の推進                                                                                                                                         |           |                | 款           |             | 2 総務費             |             |                                                                                             |             |           |         |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 3780 コミュニティセンター管理運営事業                                                                                                                                      |           |                | 項           |             | 1 総務管理費           |             |                                                                                             |             |           |         |
|                  |    |                                                                                                                                                            |           |                | 目           |             | 12 地域振興費          |             |                                                                                             |             |           |         |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                                         | 事業年度      | 平成25年度 ～ 平成 年度 |             | 決 算 書       |                   | P 57 ～ P 60 |                                                                                             |             |           |         |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                    |           |                |             |             |                   | 前年度決算額      |                                                                                             |             |           |         |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                      |           | 県支出金           |             | 市 債         |                   |             |                                                                                             | そ の 他       |           | 一 般 財 源 |
| 236,895,739      |    |                                                                                                                                                            |           |                |             | 208,851,799 |                   | 28,043,940  |                                                                                             | 261,706,050 |           |         |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                  |           |                | 金 額         |             | 節                 | 細 節 等 名 称   |                                                                                             |             | 金 額       |         |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                                                        |           |                | 7,166,631   |             | 15                | 工事請負費       |                                                                                             |             | 8,866,800 |         |
|                  | 12 | 役務費                                                                                                                                                        |           |                | 5,879,070   |             | 18                | 備品購入費       |                                                                                             |             | 5,711,244 |         |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                                                        |           |                | 208,533,400 |             |                   |             |                                                                                             |             |           |         |
|                  | 14 | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                   |           |                | 738,594     |             |                   |             |                                                                                             |             |           |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 地区コミュニティセンターは、地域づくりの拠点であり、地区振興会による管理運営に移行することで、地域の方により身近で利用しやすい施設として利用の活性化を図るとともに、市民・地域と行政との協働による地域づくりと地域の自立を促進する。                                         |           |                |             |             | 事業<br>内容          |             | 地区振興会がコミュニティセンターを管理運営するための経費（指定管理料他）<br>○平成27年度までの導入地区の指定管理料（52施設、50地区）<br>○施設の管理運営費及び備品整備等 |             |           |         |
| 事業の<br>成果        |    | 市民・地域と行政との協働による地域づくりと地域の自立を促進するとともに、新たな雇用の創出につながっている。                                                                                                      |           |                |             |             |                   |             |                                                                                             |             |           |         |
|                  |    | ○コミュニティセンターの指定管理制度導入実績<br>平成25年度 35施設（35管理者）<br>平成26年度 51施設（49管理者）・・・うち新規16施設14管理者<br>平成27年度 52施設（50管理者）・・・うち新規1施設1管理者<br>平成28年度 53施設（51管理者）・・・うち新規1施設1管理者 |           |                |             |             |                   |             |                                                                                             |             |           |         |
|                  |    | ○利用状況                                                                                                                                                      |           |                |             |             |                   |             |                                                                                             |             |           |         |
|                  |    | 年度                                                                                                                                                         | H25（35施設） | H26（51施設）      | H27（52施設）   |             |                   |             |                                                                                             |             |           |         |
|                  |    | 延べ利用者数                                                                                                                                                     | 291,589人  | 366,959人       | 400,616人    |             |                   |             |                                                                                             |             |           |         |
|                  |    |                                                                                                                                                            |           |                |             |             | ・指定管理委託料（各地区振興会へ） |             | 208,015,000円                                                                                |             |           |         |
|                  |    |                                                                                                                                                            |           |                |             |             | ・その他の委託料          |             | 518,400円                                                                                    |             |           |         |
|                  |    |                                                                                                                                                            |           |                |             |             | ・コミュニティセンター修繕料    |             | 6,550,831円                                                                                  |             |           |         |
|                  |    |                                                                                                                                                            |           |                |             |             | ・手数料等             |             | 672,570円                                                                                    |             |           |         |
|                  |    |                                                                                                                                                            |           |                |             |             | ・土地借上料            |             | 738,594円                                                                                    |             |           |         |
|                  |    |                                                                                                                                                            |           |                |             |             | ・備品購入費            |             | 5,711,244円                                                                                  |             |           |         |
|                  |    |                                                                                                                                                            |           |                |             |             | ・工事請負費            |             | 8,866,800円                                                                                  |             |           |         |
|                  |    |                                                                                                                                                            |           |                |             |             | ・保険料              |             | 5,206,500円                                                                                  |             |           |         |
|                  |    |                                                                                                                                                            |           |                |             |             | ・需用費等その他          |             | 615,800円                                                                                    |             |           |         |
|                  |    |                                                                                                                                                            |           |                |             |             | 合計                |             | 236,895,739円                                                                                |             |           |         |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                            |       |           |           |                |          |                |                                                                                                                                |             |        |           |  |
|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|--|
| 部 門              |    | 生活環境・防犯防災部門                                                                                                                                                |       |           |           | 所 属            |          | 地域振興部 まちづくり支援課 |                                                                                                                                |             |        |           |  |
| 経 営 方 針          |    | 5 環境と共生した安心・安全なまちづくり                                                                                                                                       |       |           |           | 会 計            |          | 一般会計           |                                                                                                                                |             |        |           |  |
| 政 策              |    | (32) 消費生活の支援                                                                                                                                               |       |           |           | 款              |          | 2              |                                                                                                                                | 総務費         |        |           |  |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 3842 消費者生活相談事業                                                                                                                                             |       |           |           | 項              |          | 1              |                                                                                                                                | 総務管理費       |        |           |  |
|                  |    |                                                                                                                                                            |       |           |           | 目              |          | 12             |                                                                                                                                | 地域振興費       |        |           |  |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                                         |       | 事業年度      |           | 平成18年度 ～ 平成 年度 |          | 決 算 書          |                                                                                                                                | P 57 ～ P 60 |        |           |  |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                    |       |           |           |                |          |                |                                                                                                                                |             |        | 前年度決算額    |  |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                      |       | 県支出金      |           | 市 債            |          | そ の 他          |                                                                                                                                | 一 般 財 源     |        |           |  |
| 5,106,436        |    |                                                                                                                                                            |       | 1,774,000 |           |                |          |                |                                                                                                                                | 3,332,436   |        | 4,504,671 |  |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                  |       |           | 金 額       |                | 節        | 細 節 等 名 称      |                                                                                                                                |             | 金 額    |           |  |
|                  | 1  | 報酬                                                                                                                                                         |       |           | 4,168,542 |                | 12       | 役務費            |                                                                                                                                |             | 28,856 |           |  |
|                  | 4  | 共済費                                                                                                                                                        |       |           | 21,017    |                | 19       | 負担金            |                                                                                                                                |             | 3,800  |           |  |
|                  | 9  | 旅費                                                                                                                                                         |       |           | 252,840   |                |          |                |                                                                                                                                |             |        |           |  |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                                                        |       |           | 631,381   |                |          |                |                                                                                                                                |             |        |           |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 消費者を取り巻く環境は複雑・多様化し、多重債務に陥る人も増加している。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。                                 |       |           |           |                | 事業<br>内容 |                | 消費生活相談員を3名体制とし、消費生活センターを天草宝島国際交流会館ポルト内に設置している。<br>○センターでの相談受付、支所との連携による相談受付<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>○弁護士への相談取り次ぎ |             |        |           |  |
| 事業の<br>成果        |    | 平成27年度からは、相談対応時間を従前の午前9時から午後3時までの対応から、午後5時までの対応に拡大した。また、牛深での出張相談も月1回開催するなど相談機会を増やした。相談件数は約1割程減少しており、消費者のトラブルに遭った件数が減少したものと推測され、セミナー開催や出前講座の啓発活動等の成果と捉えている。 |       |           |           |                |          |                |                                                                                                                                |             |        |           |  |
|                  |    |                                                                                                                                                            | H21   | H22       | H23       | H24            | H25      | H26            | H27                                                                                                                            |             |        |           |  |
|                  |    | 相談件数                                                                                                                                                       | 179   | 301       | 307       | 435            | 584      | 615            | 548                                                                                                                            |             |        |           |  |
|                  |    | 消費生活講座回数                                                                                                                                                   | 15    | 23        | 30        | 49             | 40       | 46             | 42                                                                                                                             |             |        |           |  |
|                  |    | (参加者数)                                                                                                                                                     | (697) | (1200)    | (1490)    | (2169)         | (1498)   | (1505)         | (1584)                                                                                                                         |             |        |           |  |

(単位:円)

|                  |                                           |                                   |      |                |              |          |                                                                                                                                                                   |             |       |         |
|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------|----------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|
| 部 門              |                                           | 地域振興・教育部門                         |      |                | 所 属          |          | 地域振興部 まちづくり支援課                                                                                                                                                    |             |       |         |
| 経 営 方 針          |                                           | 3 人が輝く活力あるまちづくり                   |      |                | 会 計          |          | 一般会計                                                                                                                                                              |             |       |         |
| 政 策              |                                           | (11) 地域コミュニティ活動の推進                |      |                | 款            |          | 2 総務費                                                                                                                                                             |             |       |         |
| 事業番号<br>事業名称     |                                           | 4140 コミュニティセンター整備事業               |      |                | 項            |          | 1 総務管理費                                                                                                                                                           |             |       |         |
|                  |                                           |                                   |      |                | 目            |          | 12 地域振興費                                                                                                                                                          |             |       |         |
| 事業の区分            |                                           | 新規                                | 事業年度 | 平成27年度 ～ 平成 年度 |              | 決 算 書    |                                                                                                                                                                   | P 57 ～ P 60 |       |         |
| 決 算 額            |                                           | 財 源 内 訳                           |      |                |              |          |                                                                                                                                                                   | 前年度決算額      |       |         |
|                  |                                           | 国庫支出金                             |      | 県 支 出 金        |              | 市 債      |                                                                                                                                                                   |             | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 104,214,295      |                                           |                                   |      |                |              |          |                                                                                                                                                                   | 104,214,295 |       |         |
| 事業費<br>内訳        | 節                                         | 細 節 等 名 称                         |      |                | 金 額          |          | 節                                                                                                                                                                 | 細 節 等 名 称   |       | 金 額     |
|                  | 12                                        | 役務費                               |      |                | 30,000       |          |                                                                                                                                                                   |             |       |         |
|                  | 13                                        | 委託料                               |      |                | 4,809,187    |          |                                                                                                                                                                   |             |       |         |
|                  | 15                                        | 工事請負費                             |      |                | 99,375,108   |          |                                                                                                                                                                   |             |       |         |
|                  |                                           |                                   |      |                |              |          |                                                                                                                                                                   |             |       |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果 | コミュニティセンターの施設整備を行うことで、利用環境の改善と市民の利用促進を図る。 |                                   |      |                |              | 事業<br>内容 | 施設改修の必要性や整備の方向性及び優先順位をまとめ、コミュニティセンターの整備等を行なった。<br><br>平成27年度<br>○コミュニティセンター改修工事等設計業務等委託料<br>10件 4,809,187円<br>○コミュニティセンター移転・改修・バリアフリー・災害復旧等の工事<br>21件 99,375,108円 |             |       |         |
| 事業の<br>成果        | コミュニティ活動拠点の整備・充実及び避難所の機能維持が図られた。          |                                   |      |                |              |          |                                                                                                                                                                   |             |       |         |
|                  | 年度                                        | 工事等名称                             |      |                |              |          | 金額                                                                                                                                                                |             |       |         |
|                  | 平成25年度                                    | 本渡南地区コミュニティセンター調理実習室改修工事 他3件      |      |                |              |          | 3,690,173円                                                                                                                                                        |             |       |         |
|                  | 平成26年度                                    | 新合地区コミュニティセンター(旧新合小学校)改修工事 他22件   |      |                |              |          | 45,518,156円                                                                                                                                                       |             |       |         |
|                  | 平成27年度                                    | 建築物計画通知手数料 他1件                    |      |                |              |          | 30,000円                                                                                                                                                           |             |       |         |
|                  |                                           | 大浦・島子地区コミュニティセンター多目的トイレ設計業務委託 他8件 |      |                |              |          | 4,730,913円                                                                                                                                                        |             |       |         |
|                  |                                           | 旧鬼池小学校剪定、除草及び池等清掃業務委託             |      |                |              |          | 78,274円                                                                                                                                                           |             |       |         |
|                  |                                           | 佐伊津地区コミュニティセンター屋根改修工事 他19件        |      |                |              |          | 97,755,108円                                                                                                                                                       |             |       |         |
|                  |                                           | 高浜地区コミュニティセンター屋根修繕工事(災害復旧)        |      |                |              |          | 1,620,000円                                                                                                                                                        |             |       |         |
| 合計               |                                           |                                   |      |                | 104,214,295円 |          |                                                                                                                                                                   |             |       |         |

(単位:円)

|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |             |       |          |             |                                                                                                                                                              |             |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|-------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|--------|-------|----------|--------------|--------|-------|----------|--------------|--------|-------|----------|--------------|--------|-------|----------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 部 門              |          | 都市基盤整備部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |             | 所 属   |          | 地域振興部 地域政策課 |                                                                                                                                                              |             |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 経 営 方 針          |          | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |             | 会 計   |          | 一般会計        |                                                                                                                                                              |             |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 政 策              |          | (37) 公共交通体系の整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |              |             | 款     |          | 2 総務費       |                                                                                                                                                              |             |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 事業番号<br>事業名称     |          | 110 地方バス路線運行維持対策費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |             | 項     |          | 1 総務管理費     |                                                                                                                                                              |             |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |             | 目     |          | 12 地域振興費    |                                                                                                                                                              |             |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 事業の区分            |          | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業年度      | 平成18年度～平成 年度 |             | 決 算 書 |          | P 57 ～ P 60 |                                                                                                                                                              |             |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 決 算 額            |          | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |             |       |          | 前年度決算額      |                                                                                                                                                              |             |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|                  |          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 県支出金         |             | 市 債   |          |             |                                                                                                                                                              | そ の 他       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 324,745,000      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 28,287,000   |             |       |          | 296,458,000 |                                                                                                                                                              | 326,866,000 |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 事業費<br>内訳        | 節        | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              | 金 額         |       | 節        | 細 節 等 名 称   |                                                                                                                                                              |             | 金 額      |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|                  | 19       | 補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |              | 324,745,000 |       |          |             |                                                                                                                                                              |             |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |             |       |          |             |                                                                                                                                                              |             |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |             |       |          |             |                                                                                                                                                              |             |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |             |       |          |             |                                                                                                                                                              |             |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |          | 地域の生活交通として必要なバス運行を確保し、地域住民の福祉の向上を図ることを目的とし、路線バスを運行する事業者に対し、路線運行の損失額を補助する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |             |       | 事業<br>内容 |             | ○バス路線を運行するバス事業者に対し、バス運行経費の損失額に対する補助を行う。<br>○補助対象路線数 34路線(国補助、県交付金対象路線含む)<br>・国庫補助対象路線 3路線 75,496,000円<br>・自主運行路線 31路線249,249,000円<br>○県交付金…国庫補助対象外路線分の概ね1/10 |             |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 事業の<br>成果        |          | 人口減少や利用者本位の視点から路線や運行ダイヤ、顧客ニーズなどを定期的に見直すことが重要であるため、公共交通会議等を通じて、料金、路線等の見直しを行った。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |             |       |          |             |                                                                                                                                                              |             |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|                  |          | <table><tr><td>年度</td><td>利用者数</td><td>決算額</td><td>利用者一人平均費用</td></tr><tr><td>H23年度</td><td>487,278人</td><td>267,170,000円</td><td>548.2円</td></tr><tr><td>H24年度</td><td>471,199人</td><td>284,074,000円</td><td>602.8円</td></tr><tr><td>H25年度</td><td>461,730人</td><td>294,411,000円</td><td>637.6円</td></tr><tr><td>H26年度</td><td>430,578人</td><td>326,866,000円</td><td>759.1円</td></tr><tr><td>H27年度</td><td>395,266人</td><td>324,745,000円</td><td>821.5円</td></tr></table> |           |              |             | 年度    | 利用者数     | 決算額         | 利用者一人平均費用                                                                                                                                                    | H23年度       | 487,278人 | 267,170,000円 | 548.2円 | H24年度 | 471,199人 | 284,074,000円 | 602.8円 | H25年度 | 461,730人 | 294,411,000円 | 637.6円 | H26年度 | 430,578人 | 326,866,000円 | 759.1円 | H27年度 | 395,266人 | 324,745,000円 | 821.5円 | <div>●H26.4～運賃値上げ(初乗運賃130円→150円)</div> <div>●H27.10～牛深地域バス路線再編</div> <div>●H28.4～五和町通詞島延伸開始</div> |  |  |  |  |  |
| 年度               | 利用者数     | 決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 利用者一人平均費用 |              |             |       |          |             |                                                                                                                                                              |             |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| H23年度            | 487,278人 | 267,170,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 548.2円    |              |             |       |          |             |                                                                                                                                                              |             |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| H24年度            | 471,199人 | 284,074,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 602.8円    |              |             |       |          |             |                                                                                                                                                              |             |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| H25年度            | 461,730人 | 294,411,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 637.6円    |              |             |       |          |             |                                                                                                                                                              |             |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| H26年度            | 430,578人 | 326,866,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 759.1円    |              |             |       |          |             |                                                                                                                                                              |             |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| H27年度            | 395,266人 | 324,745,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 821.5円    |              |             |       |          |             |                                                                                                                                                              |             |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |       |          |              |        |                                                                                                   |  |  |  |  |  |

(単位:円)

|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |           |          |             |                                                                                                                                                               |       |           |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |                                                                            |  |  |  |  |  |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|--------|------------|------------|------------|-------|--------|------------|------------|------------|-------|--------|------------|------------|------------|-------|--------|------------|------------|------------|-------|--------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 部 門              |        | 都市基盤整備部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              | 所 属       |          | 地域振興部 地域政策課 |                                                                                                                                                               |       |           |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |                                                                            |  |  |  |  |  |
| 経 営 方 針          |        | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              | 会 計       |          | 一般会計        |                                                                                                                                                               |       |           |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |                                                                            |  |  |  |  |  |
| 政 策              |        | (37) 公共交通体系の整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              | 款         |          | 2 総務費       |                                                                                                                                                               |       |           |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |                                                                            |  |  |  |  |  |
| 事業番号<br>事業名称     |        | 2874 御所浦・水俣航路対策事業補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              | 項         |          | 1 総務管理費     |                                                                                                                                                               |       |           |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              | 目         |          | 12 地域振興費    |                                                                                                                                                               |       |           |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |                                                                            |  |  |  |  |  |
| 事業の区分            |        | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事業年度       | 平成19年度～平成 年度 |           | 決 算 書    |             | P 57 ～ P 60                                                                                                                                                   |       |           |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |                                                                            |  |  |  |  |  |
| 決 算 額            |        | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |           |          |             | 前年度決算額                                                                                                                                                        |       |           |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                  |        | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 県支出金         | 市 債       |          | そ の 他       |                                                                                                                                                               |       | 一 般 財 源   |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |                                                                            |  |  |  |  |  |
| 6,046,200        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 2,968,000    |           |          |             | 3,078,200                                                                                                                                                     |       | 5,115,400 |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |                                                                            |  |  |  |  |  |
| 事業費<br>内訳        | 節      | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              | 金 額       |          | 節           | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                     |       |           | 金 額   |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                  | 19     | 補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              | 6,046,200 |          |             |                                                                                                                                                               |       |           |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |           |          |             |                                                                                                                                                               |       |           |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |           |          |             |                                                                                                                                                               |       |           |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |           |          |             |                                                                                                                                                               |       |           |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |                                                                            |  |  |  |  |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |        | 御所浦地域の住民は、本渡～御所浦～水俣のフェリー運休に伴い、水俣市への交通手段に不便をきたしており、水俣市内の医療機関等への受診者、また水俣、鹿児島方面の学校への在学者も多いことから、御所浦・水俣間の海上交通手段を確保し、利便性を高めることで住民の福祉の向上を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |           | 事業<br>内容 |             | ○御所浦～水俣間の乗合海上タクシーを運航する事業者に対し、補助金を交付する。<br>・運航回数等 週4日(日、火、金、土曜日)、1日3便(朝、昼、夕)<br>・運航経費 14,300円／便<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 |       |           |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |                                                                            |  |  |  |  |  |
| 事業の<br>成果        |        | 従来、週3日(日・火・金曜日)の運航であったが、平成27年4月より、御所浦地域振興策として土曜日の便を増便し運航している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |           |          |             |                                                                                                                                                               |       |           |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |                                                                            |  |  |  |  |  |
|                  |        | <table><tr><td>年度</td><td>利用者数</td><td>運航経費①</td><td>運航収入②</td><td>補助金額①-②</td></tr><tr><td>H23年度</td><td>2,589人</td><td>7,485,200円</td><td>2,469,000円</td><td>5,016,200円</td></tr><tr><td>H24年度</td><td>3,191人</td><td>8,014,300円</td><td>3,005,000円</td><td>5,009,300円</td></tr><tr><td>H25年度</td><td>3,427人</td><td>8,371,800円</td><td>3,258,500円</td><td>5,113,300円</td></tr><tr><td>H26年度</td><td>3,814人</td><td>8,686,400円</td><td>3,571,000円</td><td>5,115,400円</td></tr><tr><td>H27年度</td><td>3,776人</td><td>9,558,700円</td><td>3,512,500円</td><td>6,046,200円</td></tr></table> |            |              |           | 年度       | 利用者数        | 運航経費①                                                                                                                                                         | 運航収入② | 補助金額①-②   | H23年度 | 2,589人 | 7,485,200円 | 2,469,000円 | 5,016,200円 | H24年度 | 3,191人 | 8,014,300円 | 3,005,000円 | 5,009,300円 | H25年度 | 3,427人 | 8,371,800円 | 3,258,500円 | 5,113,300円 | H26年度 | 3,814人 | 8,686,400円 | 3,571,000円 | 5,115,400円 | H27年度 | 3,776人 | 9,558,700円 | 3,512,500円 | 6,046,200円 | ○県補助 1/2以内<br>・H26年7月～11月 増便の試験運航(一定期間)<br>・H27年4月～ 毎週土曜日の増便運航開始(御所浦地域振興策) |  |  |  |  |  |
| 年度               | 利用者数   | 運航経費①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 運航収入②      | 補助金額①-②      |           |          |             |                                                                                                                                                               |       |           |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |                                                                            |  |  |  |  |  |
| H23年度            | 2,589人 | 7,485,200円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,469,000円 | 5,016,200円   |           |          |             |                                                                                                                                                               |       |           |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |                                                                            |  |  |  |  |  |
| H24年度            | 3,191人 | 8,014,300円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,005,000円 | 5,009,300円   |           |          |             |                                                                                                                                                               |       |           |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |                                                                            |  |  |  |  |  |
| H25年度            | 3,427人 | 8,371,800円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,258,500円 | 5,113,300円   |           |          |             |                                                                                                                                                               |       |           |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |                                                                            |  |  |  |  |  |
| H26年度            | 3,814人 | 8,686,400円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,571,000円 | 5,115,400円   |           |          |             |                                                                                                                                                               |       |           |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |                                                                            |  |  |  |  |  |
| H27年度            | 3,776人 | 9,558,700円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,512,500円 | 6,046,200円   |           |          |             |                                                                                                                                                               |       |           |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |       |        |            |            |            |                                                                            |  |  |  |  |  |

(単位:円)

|                                                                      |    |                                                                                                                                                                       |      |                |            |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |           |            |         |
|----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|---------|
| 部 門                                                                  |    | 地域振興・教育部門                                                                                                                                                             |      |                | 所 属        |            | 地域振興部 地域政策課 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |           |            |         |
| 経 営 方 針                                                              |    | 3 人が輝く活力あるまちづくり                                                                                                                                                       |      |                | 会 計        |            | 一般会計        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |           |            |         |
| 政 策                                                                  |    | (18) 移住・定住の促進                                                                                                                                                         |      |                | 款          |            | 2 総務費       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |           |            |         |
| 事業番号<br>事業名称                                                         |    | 3838 移住・定住促進対策事業<br>4250 (H26緊急支援交付金事業)                                                                                                                               |      |                | 項          |            | 1 総務管理費     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |           |            |         |
|                                                                      |    |                                                                                                                                                                       |      |                | 目          |            | 12 地域振興費    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |           |            |         |
| 事業の区分                                                                |    | 継続                                                                                                                                                                    | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書      |             | P 57 ～ P 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |           |            |         |
| 決 算 額                                                                |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                               |      |                |            |            |             | 前年度決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |           |            |         |
|                                                                      |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                 |      | 県支出金           |            | 市 債        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | そ の 他     |            | 一 般 財 源 |
| 25,822,458<br>(内繰越分 15,873,745)                                      |    | 15,849,559<br>(15,849,559)                                                                                                                                            |      |                |            |            |             | 9,972,899<br>(24,186)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 5,479,917 |            |         |
| 事業費<br>内訳                                                            | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                             |      |                | 金 額        |            | 節           | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |           | 金 額        |         |
|                                                                      | 1  | 報酬                                                                                                                                                                    |      |                | 1,038,000  |            | 12          | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           | 1,404,000  |         |
|                                                                      | 4  | 共済費                                                                                                                                                                   |      |                | 190,943    |            | 13          | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           | 14,418,378 |         |
|                                                                      | 9  | 旅費                                                                                                                                                                    |      |                | 1,673,643  |            | 14          | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |           | 388,560    |         |
|                                                                      | 11 | 需用費                                                                                                                                                                   |      |                | 83,414     |            | 19          | 補助金及び負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |           | 6,625,520  |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果                                                     |    | 田舎暮らしを志向する都市住民等の移住・定住を促進し、受け入れによる人口の増加を図ることにより、経済的効果及び地域の活性化を図る。                                                                                                      |      |                |            | 事業<br>内容   |             | ○移住・定住コーディネーターの採用(1名) 1,357,943円(繰越分)<br>・移住希望者への空き家の紹介、就業等の相談及び移住後のサポート<br>○空き家バンクの登録推進と空き家データベースシステムの導入 7,564,212円(繰越分)<br>○移住・定住のPR活動、情報の発信<br>・移住定住ポータルサイト(あまくさライフ)の改修 1,823,526円(繰越分)<br>・本市への移住を計画的に進めるためのパンフレットの作成 1,976,400円(繰越分)<br>・情報誌でのPR及び田舎暮らし体験ツアーの開催 4,458,240円(内繰越分2,784,240円)<br>○定住促進奨励金、空き家活用事業補助金の交付 6,420,000円<br>○移住相談会の開催及び各種相談会への参加他 2,222,137円(内繰越分367,424円) |  |           |            |         |
| 事業の<br>成果                                                            |    | 定住促進奨励金の交付による移住者の引越し費用等の一部と、空き家活用事業補助金の交付による移住者の住居に対する改修費用の一部を支援した。また、これらの制度と首都圏での移住相談会の開催、コーディネーターの採用による相談体制の充実等により、移住者に対する市の支援体制をアピールすることができ、例年を上回る移住者を受け入れることができた。 |      |                |            |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |           |            |         |
|                                                                      |    | 年 度                                                                                                                                                                   |      | 定住促進奨励金        |            | 空き家活用事業補助金 |             | 移住者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 新規移住相談件数  |            |         |
|                                                                      |    |                                                                                                                                                                       |      | 利用件数           | 補助金交付額     | 利用件数       | 補助金交付額      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |           |            |         |
|                                                                      |    | H25年度                                                                                                                                                                 |      | 9件             | 1,600,000円 | 7件         | 3,351,000円  | 41人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 79件       |            |         |
|                                                                      |    | H26年度                                                                                                                                                                 |      | 7件             | 1,200,000円 | 5件         | 1,497,000円  | 30人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 85件       |            |         |
|                                                                      |    | H27年度                                                                                                                                                                 |      | 17件            | 2,700,000円 | 10件        | 3,720,000円  | 77人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 170件      |            |         |
| * 移住相談会の開催及び各種相談会への参加<br>本市主催の相談会 東京 2回、大阪1回<br>各種相談会への参加 東京10回、大阪2回 |    |                                                                                                                                                                       |      |                |            |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |           |            |         |

(単位:円)

|                  |         |                                                                                                                                                                                |      |                |            |       |             |             |                                                                                |            |     |            |    |         |      |       |     |             |       |     |             |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|-------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|----|---------|------|-------|-----|-------------|-------|-----|-------------|
| 部 門              |         | 生活環境・防犯防災部門                                                                                                                                                                    |      |                | 所 属        |       | 地域振興部 地域政策課 |             |                                                                                |            |     |            |    |         |      |       |     |             |       |     |             |
| 経 営 方 針          |         | 5 環境と共生した安心・安全なまちづくり                                                                                                                                                           |      |                | 会 計        |       | 一般会計        |             |                                                                                |            |     |            |    |         |      |       |     |             |       |     |             |
| 政 策              |         | (28) 快適な生活環境の保全と向上                                                                                                                                                             |      |                | 款          |       | 2 総務費       |             |                                                                                |            |     |            |    |         |      |       |     |             |       |     |             |
| 事業番号<br>事業名称     |         | 3870 廃屋及び空き家等対策事業                                                                                                                                                              |      |                | 項          |       | 1 総務管理費     |             |                                                                                |            |     |            |    |         |      |       |     |             |       |     |             |
|                  |         |                                                                                                                                                                                |      |                | 目          |       | 12 地域振興費    |             |                                                                                |            |     |            |    |         |      |       |     |             |       |     |             |
| 事業の区分            |         | 継続                                                                                                                                                                             | 事業年度 | 平成25年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書 |             | P 57 ～ P 60 |                                                                                |            |     |            |    |         |      |       |     |             |       |     |             |
| 決 算 額            |         | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                        |      |                |            |       |             | 前年度決算額      |                                                                                |            |     |            |    |         |      |       |     |             |       |     |             |
|                  |         | 国庫支出金                                                                                                                                                                          |      | 県支出金           |            | 市 債   |             |             |                                                                                | そ の 他      |     | 一 般 財 源    |    |         |      |       |     |             |       |     |             |
| 17,490,000       |         | 5,989,000                                                                                                                                                                      |      |                |            |       |             |             |                                                                                | 11,501,000 |     | 10,619,580 |    |         |      |       |     |             |       |     |             |
| 事業費<br>内訳        | 節       | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                      |      |                | 金 額        |       | 節           | 細 節 等 名 称   |                                                                                |            | 金 額 |            |    |         |      |       |     |             |       |     |             |
|                  | 19      | 補助金                                                                                                                                                                            |      |                | 17,490,000 |       |             |             |                                                                                |            |     |            |    |         |      |       |     |             |       |     |             |
|                  |         |                                                                                                                                                                                |      |                |            |       |             |             |                                                                                |            |     |            |    |         |      |       |     |             |       |     |             |
|                  |         |                                                                                                                                                                                |      |                |            |       |             |             |                                                                                |            |     |            |    |         |      |       |     |             |       |     |             |
|                  |         |                                                                                                                                                                                |      |                |            |       |             |             |                                                                                |            |     |            |    |         |      |       |     |             |       |     |             |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |         | 老朽化し道路や隣地等に危険を及ぼす可能性がある危険家屋を対象に、解体に係る費用の一部を補助することで、老朽危険家屋の除去を促進し、市民の安全・安心と生活環境の保全、改善及び火災等の誘発防止を図る。                                                                             |      |                |            |       | 事業<br>内容    |             | ○天草市老朽危険家屋等除去促進事業補助金の交付<br>・老朽危険家屋の除去に対する補助金を交付<br>補助対象経費の2分の1補助で、50万円を限度額とする。 |            |     |            |    |         |      |       |     |             |       |     |             |
| 事業の<br>成果        |         | 老朽危険家屋の解体費用を補助することで除去を促進し、市民の安全安心な暮らしの確保と生活環境の保全・改善及び火災等の誘発防止につながった。                                                                                                           |      |                |            |       |             |             |                                                                                |            |     |            |    |         |      |       |     |             |       |     |             |
|                  |         | ○解体費用の補助実績(老朽危険家屋等除去促進事業補助金)                                                                                                                                                   |      |                |            |       |             |             |                                                                                |            |     |            |    |         |      |       |     |             |       |     |             |
|                  |         | <table><tr><td>年度</td><td>補助金申請件数</td><td>補助金額</td></tr><tr><td>H26年度</td><td>25件</td><td>10,595,000円</td></tr><tr><td>H27年度</td><td>51件</td><td>17,490,000円</td></tr></table> |      |                |            |       |             |             |                                                                                |            |     |            | 年度 | 補助金申請件数 | 補助金額 | H26年度 | 25件 | 10,595,000円 | H27年度 | 51件 | 17,490,000円 |
| 年度               | 補助金申請件数 | 補助金額                                                                                                                                                                           |      |                |            |       |             |             |                                                                                |            |     |            |    |         |      |       |     |             |       |     |             |
| H26年度            | 25件     | 10,595,000円                                                                                                                                                                    |      |                |            |       |             |             |                                                                                |            |     |            |    |         |      |       |     |             |       |     |             |
| H27年度            | 51件     | 17,490,000円                                                                                                                                                                    |      |                |            |       |             |             |                                                                                |            |     |            |    |         |      |       |     |             |       |     |             |
|                  |         | ※H25年度は空き家の実態調査を実施                                                                                                                                                             |      |                |            |       |             |             |                                                                                |            |     |            |    |         |      |       |     |             |       |     |             |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |               |               |               |             |             |                                                                                                                    |             |     |             |  |
|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|--|
| 部 門              |    | 都市基盤整備部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               | 所 属           |               | 地域振興部 地域政策課 |             |                                                                                                                    |             |     |             |  |
| 経 営 方 針          |    | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |               | 会 計           |               | 一般会計        |             |                                                                                                                    |             |     |             |  |
| 政 策              |    | (37) 公共交通体系の整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               | 款             |               | 2 総務費       |             |                                                                                                                    |             |     |             |  |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 4037 天草エアライン航空機更新補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               | 項             |               | 1 総務管理費     |             |                                                                                                                    |             |     |             |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |               | 目             |               | 12 地域振興費    |             |                                                                                                                    |             |     |             |  |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 事業年度 | 平成26年度～平成27年度 |               | 決 算 書         |             | P 57 ～ P 60 |                                                                                                                    |             |     |             |  |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |               |               |               |             | 前年度決算額      |                                                                                                                    |             |     |             |  |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 県支出金          |               | 市 債           |             |             |                                                                                                                    | そ の 他       |     | 一 般 財 源     |  |
| 2,174,848,000    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |               |               | 2,066,100,000 |             |             |                                                                                                                    | 108,748,000 |     | 272,545,000 |  |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |               | 金 額           |               | 節           | 細 節 等 名 称   |                                                                                                                    |             | 金 額 |             |  |
|                  | 19 | 補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               | 2,174,848,000 |               |             |             |                                                                                                                    |             |     |             |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |               |               |               |             |             |                                                                                                                    |             |     |             |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |               |               |               |             |             |                                                                                                                    |             |     |             |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |               |               |               |             |             |                                                                                                                    |             |     |             |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 天草エアラインは天草地域における唯一の高速交通機関であり、天草地域の地域・経済・観光振興や天草地域に通勤する医師の移動手段として必要不可欠であることから、安全安心かつ安定した運航を確保するとともに、将来的な整備費負担の削減、さらなる利用促進等を図るため、航空機更新費を補助する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |               |               |               | 事業<br>内容    |             | ○航空機の更新にかかる購入費を補助。<br>・天草市補助金 2,174,848,000円<br>・上天草市補助金 24,797,000円<br>・苓北町補助金 23,084,000円<br>・合 計 2,222,729,000円 |             |     |             |  |
| 事業の<br>成果        |    | ダッシュ8に代わり、日本初となるATR42-600の導入により、運航乗務員や整備士の型式移行訓練のための約半年間、減便運航(天草福岡間1日2往復4便)により、前期との比較では旅客数は減少したが、機材更新によるマスメディアへの露出が増え、注目を浴びたことや、地方航空路線活性化プログラム等による集客効果により、搭乗旅客数については、当初想定していた人数を大幅に上回った。(当初:51,668人⇒実績:57,518人)<br><br>●新機材(ATR42-600)導入<br>・平成27年8月13日受領<br>・平成28年2月20日運航開始<br>●運航関連<br>・平成27年8月24日～平成28年2月19日減便運航<br><br>●ATR42-600購入費用(平成26年度・平成27年度) 合計 2,501,383,317円<br>・天草市補助金 2,447,393,000円 (補助割合 98.08%)<br>・上天草市補助金 24,797,000円 (補助割合 0.99%)<br>・苓北町補助金 23,084,000円 (補助割合 0.93%)<br>・天草エアライン負担分 6,109,317円 |      |               |               |               |             |             |                                                                                                                    |             |     |             |  |

(単位:円)

|                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |            |       |             |             |                                                                                                                                         |       |     |         |      |       |     |         |             |    |         |            |    |         |             |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------|-------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|------|-------|-----|---------|-------------|----|---------|------------|----|---------|-------------|
| 部 門              |         | 都市基盤整備部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |               | 所 属        |       | 地域振興部 地域政策課 |             |                                                                                                                                         |       |     |         |      |       |     |         |             |    |         |            |    |         |             |
| 経 営 方 針          |         | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |               | 会 計        |       | 一般会計        |             |                                                                                                                                         |       |     |         |      |       |     |         |             |    |         |            |    |         |             |
| 政 策              |         | (37) 公共交通体系の整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |               | 款          |       | 2 総務費       |             |                                                                                                                                         |       |     |         |      |       |     |         |             |    |         |            |    |         |             |
| 事業番号<br>事業名称     |         | 4203 御所浦定期航路運賃割引事業補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               | 項          |       | 1 総務管理費     |             |                                                                                                                                         |       |     |         |      |       |     |         |             |    |         |            |    |         |             |
|                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               | 目          |       | 12 地域振興費    |             |                                                                                                                                         |       |     |         |      |       |     |         |             |    |         |            |    |         |             |
| 事業の区分            |         | 新規                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事業年度 | 平成27年度～平成29年度 |            | 決 算 書 |             | P 57 ～ P 60 |                                                                                                                                         |       |     |         |      |       |     |         |             |    |         |            |    |         |             |
| 決 算 額            |         | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |               |            |       |             | 前年度決算額      |                                                                                                                                         |       |     |         |      |       |     |         |             |    |         |            |    |         |             |
|                  |         | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 県支出金          |            | 市 債   |             |             |                                                                                                                                         | そ の 他 |     | 一 般 財 源 |      |       |     |         |             |    |         |            |    |         |             |
| 24,984,504       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 24,984,504    |            |       |             |             |                                                                                                                                         |       |     |         |      |       |     |         |             |    |         |            |    |         |             |
| 事業費<br>内訳        | 節       | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |               | 金 額        |       | 節           | 細 節 等 名 称   |                                                                                                                                         |       | 金 額 |         |      |       |     |         |             |    |         |            |    |         |             |
|                  | 19      | 補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |               | 24,984,504 |       |             |             |                                                                                                                                         |       |     |         |      |       |     |         |             |    |         |            |    |         |             |
|                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |            |       |             |             |                                                                                                                                         |       |     |         |      |       |     |         |             |    |         |            |    |         |             |
|                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |            |       |             |             |                                                                                                                                         |       |     |         |      |       |     |         |             |    |         |            |    |         |             |
|                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |            |       |             |             |                                                                                                                                         |       |     |         |      |       |     |         |             |    |         |            |    |         |             |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |         | 御所浦地域の生活環境を維持するためには、定期航路は不可欠な存在であるが、日常生活において利用されている定期航路は、陸上交通機関と比較して料金が割高となっており、島民にとって大きな経済的負担となっている。そのため、定期航路の利用料金の一部を支援することにより、島民の経済的負担の軽減を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |               |            |       | 事業<br>内容    |             | ○御所浦定期航路運賃割引事業<br>実施方法は「割引券方式」。住民は御所浦地域定期航路協議会に対して、割引券の交付申請を行い、同協議会から割引券の交付を受ける。<br>航路事業者は住民から提出される割引券を基に旅客・車両運賃を概ね3割減額するため、その減額分を補助する。 |       |     |         |      |       |     |         |             |    |         |            |    |         |             |
| 事業の<br>成果        |         | 御所浦地域振興策の一環として実施。平成27年度は「割引券方式」として、割引対象者を御所浦地域に居住する住民に限定して実施した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |            |       |             |             |                                                                                                                                         |       |     |         |      |       |     |         |             |    |         |            |    |         |             |
|                  |         | <div><div><div>&lt;運賃割引事業&gt;割引券利用状況について</div><table><tr><td>H27年度</td><td>利用枚数</td><td>運賃補助額</td></tr><tr><td>旅客数</td><td>71,131枚</td><td>13,375,370円</td></tr><tr><td>車両</td><td>12,428枚</td><td>8,209,530円</td></tr><tr><td>合計</td><td>83,559枚</td><td>21,584,900円</td></tr></table><div>※御所浦島民の79%に割引券を交付</div></div><div><div>・事務費 3,399,604円</div><div>・合 計 24,984,504円</div></div></div> <div><div>《参 考》 御所浦地域振興策(利便性強化事業)</div><div>【目的】<br/>・御所浦地域における通学生の修学環境の向上を図る。</div><div>【事業内容】<br/>・海上タクシーによる夕方増便助成を実施。御所浦保護者会に助成する。運行日数30日、運航隻数30隻、利用者数175人、</div><div>【積算内訳】<br/>・海上タクシー料金142,000円－利用料金200円×175人＝助成料金107,000円</div></div> |      |               |            |       |             |             |                                                                                                                                         |       |     | H27年度   | 利用枚数 | 運賃補助額 | 旅客数 | 71,131枚 | 13,375,370円 | 車両 | 12,428枚 | 8,209,530円 | 合計 | 83,559枚 | 21,584,900円 |
| H27年度            | 利用枚数    | 運賃補助額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |            |       |             |             |                                                                                                                                         |       |     |         |      |       |     |         |             |    |         |            |    |         |             |
| 旅客数              | 71,131枚 | 13,375,370円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |            |       |             |             |                                                                                                                                         |       |     |         |      |       |     |         |             |    |         |            |    |         |             |
| 車両               | 12,428枚 | 8,209,530円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |            |       |             |             |                                                                                                                                         |       |     |         |      |       |     |         |             |    |         |            |    |         |             |
| 合計               | 83,559枚 | 21,584,900円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |            |       |             |             |                                                                                                                                         |       |     |         |      |       |     |         |             |    |         |            |    |         |             |

(単位:円)

|                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |           |          |             |                                                                                                                                                                                                               |  |           |     |
|-------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----|
| 部 門                           |    | 都市基盤整備部門                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                | 所 属       |          | 地域振興部 地域政策課 |                                                                                                                                                                                                               |  |           |     |
| 経 営 方 針                       |    | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり                                                                                                                                                                                                                                              |      |                | 会 計       |          | 一般会計        |                                                                                                                                                                                                               |  |           |     |
| 政 策                           |    | (37) 公共交通体系の整備                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                | 款         |          | 2 総務費       |                                                                                                                                                                                                               |  |           |     |
| 事業番号<br>事業名称                  |    | 4251 天草市地域公共交通確保維持改善事業<br>(H26緊急支援交付金事業)                                                                                                                                                                                                                       |      |                | 項         |          | 1 総務管理費     |                                                                                                                                                                                                               |  |           |     |
|                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                | 目         |          | 12 地域振興費    |                                                                                                                                                                                                               |  |           |     |
| 事業の区分                         |    | 継続                                                                                                                                                                                                                                                             | 事業年度 | 平成26年度 ～ 平成 年度 |           | 決 算 書    |             | P 57 ～ P 60                                                                                                                                                                                                   |  |           |     |
| 決 算 額                         |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                |           |          |             | 前年度決算額                                                                                                                                                                                                        |  |           |     |
|                               |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 県支出金           | 市 債       |          | そ の 他       |                                                                                                                                                                                                               |  | 一 般 財 源   |     |
| 6,498,520<br>(内繰越分 6,498,520) |    | 2,635,824<br>( 2,635,824)                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |           |          |             | 3,862,696<br>(3,862,696)                                                                                                                                                                                      |  | 6,318,792 |     |
| 事業費<br>内訳                     | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                | 金 額       |          | 節           | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                     |  |           | 金 額 |
|                               | 9  | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                | 88,300    |          |             |                                                                                                                                                                                                               |  |           |     |
|                               | 13 | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                | 6,410,220 |          |             |                                                                                                                                                                                                               |  |           |     |
|                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |           |          |             |                                                                                                                                                                                                               |  |           |     |
|                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |           |          |             |                                                                                                                                                                                                               |  |           |     |
| 事業の<br>目的・<br>効果              |    | 「天草市公共交通連携計画」に基づき、路線バスの運行や、交通不便(空白)地域への対応など、地域公共交通のあり方について再検証し、より望ましい公共交通の体系づくりを進める。                                                                                                                                                                           |      |                |           | 事業<br>内容 |             | ○モニタリング調査委託<br>・市全体の交通ネットワークのさらなる利便性向上や利用者増加を目指した検証(モニタリング)を実施 業務委託料 4,957,200円<br>○牛深町下須島地域デマンド乗合タクシー実証運行业務委託料 1,158,720円(27.4～27.6)<br>○新和町巡回バスバス停標示板製作及び設置業務委託料(31ヵ所) 294,300円<br>○研修旅費 44,150円×2人＝88,300円 |  |           |     |
| 事業の<br>成果                     |    | 利用動向モニタリング(路線バス33路線、本渡市街地循環バス2路線)、利用者満足度調査(バス路線より7路線抽出)により、課題を整理しバス停・ダイヤ・路線図の見直しを行った。<br>また、交通不便地域対策については、交通資源等の整理を行い、持続可能な地域公共交通を確保するため、詳細な現状分析と関係者(区長・民生委員等)との協議により、住民ニーズを踏まえた対応を行った。<br><br>○牛深町下須島地域デマンド乗合タクシー実証運行(27.4～27.6)・運行日数 46日 乗車人員 112人 利用料金 300円 |      |                |           |          |             |                                                                                                                                                                                                               |  |           |     |

(単位:円)

|                               |    |                                                                                                                                                                                                                    |      |                |           |          |             |                                                                                                                                                                                           |  |         |  |
|-------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|
| 部 門                           |    | 都市基盤整備部門                                                                                                                                                                                                           |      |                | 所 属       |          | 地域振興部 地域政策課 |                                                                                                                                                                                           |  |         |  |
| 経 営 方 針                       |    | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり                                                                                                                                                                                                  |      |                | 会 計       |          | 一般会計        |                                                                                                                                                                                           |  |         |  |
| 政 策                           |    | (37) 公共交通体系の整備                                                                                                                                                                                                     |      |                | 款         |          | 2 総務費       |                                                                                                                                                                                           |  |         |  |
| 事業番号<br>事業名称                  |    | 4258 旅行券発行及びプロモーション事業<br>(H26緊急支援交付金事業)                                                                                                                                                                            |      |                | 項         |          | 1 総務管理費     |                                                                                                                                                                                           |  |         |  |
|                               |    |                                                                                                                                                                                                                    |      |                | 目         |          | 12 地域振興費    |                                                                                                                                                                                           |  |         |  |
| 事業の区分                         |    | 新規                                                                                                                                                                                                                 | 事業年度 | 平成26年度 ～ 平成 年度 |           | 決 算 書    |             | P 57 ～ P 60                                                                                                                                                                               |  |         |  |
| 決 算 額                         |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                            |      |                |           |          |             | 前年度決算額                                                                                                                                                                                    |  |         |  |
|                               |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                              |      | 県支出金           | 市 債       |          | そ の 他       |                                                                                                                                                                                           |  | 一 般 財 源 |  |
| 4,195,400<br>(内繰越分 4,195,400) |    | 4,195,400<br>( 4,195,400)                                                                                                                                                                                          |      |                |           |          |             |                                                                                                                                                                                           |  |         |  |
| 事業費<br>内訳                     | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                          |      |                | 金 額       |          | 節           | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                 |  | 金 額     |  |
|                               | 19 | 補助金                                                                                                                                                                                                                |      |                | 4,195,400 |          |             |                                                                                                                                                                                           |  |         |  |
|                               |    |                                                                                                                                                                                                                    |      |                |           |          |             |                                                                                                                                                                                           |  |         |  |
|                               |    |                                                                                                                                                                                                                    |      |                |           |          |             |                                                                                                                                                                                           |  |         |  |
|                               |    |                                                                                                                                                                                                                    |      |                |           |          |             |                                                                                                                                                                                           |  |         |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果              |    | 天草エアライン、宿泊施設、観光素材等を含む旅行商品を企画・PRLし、その旅行代金の一部を助成する旅行券を発行することで、天草エアラインの利用促進と交流人口増加、域外消費の喚起を図る。                                                                                                                        |      |                |           | 事業<br>内容 |             | ○旅行券発行及びプロモーション事業を実施する天草空港利用促進協議会に対して補助する。<br>○旅行券発行事業：天草の観光素材を含む旅行商品半額助成を行い天草エアラインを活用した利用促進事業を展開する。<br>○プロモーション事業：旅行券発行事業の認知拡大と利用促進を図るため、雑誌、WEBなどを通じて福岡や関東圏在住者に対して天草の魅力と旅行券発行事業のPRを実施する。 |  |         |  |
| 事業の<br>成果                     |    | 天草エアラインの機体更新による減便期間と重なったので、ツアー利用者は少なくなったが、福岡や関東圏在住者に対して天草の魅力をPRできた。<br><br>・福岡発「内容充実型」「価格訴求型」ツアー、伊丹発ツアー、羽田発ツアーを企画 45名(18件)1,195,400円<br>・観光情報及びキャンペーン情報発信、メールマガジンの配信、チラシ配布、アンケート調査・事業完了報告書 3,000,000円 合計4,195,400円 |      |                |           |          |             |                                                                                                                                                                                           |  |         |  |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                                              |      |                |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |            |  |
|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 部 門              |    | 都市基盤整備部門                                                                                                                                                                                                     |      |                | 所 属        |            | 総合政策部 情報政策課 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |            |  |
| 経 営 方 針          |    | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり                                                                                                                                                                                            |      |                | 会 計        |            | 一般会計        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |            |  |
| 政 策              |    | (38) 情報化の推進                                                                                                                                                                                                  |      |                | 款          |            | 2 総務費       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |            |  |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 15 広域ネットワーク等管理運用事業                                                                                                                                                                                           |      |                | 項          |            | 1 総務管理費     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |            |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                              |      |                | 目          |            | 13 電算情報処理費  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |            |  |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                                                                                           | 事業年度 | 平成22年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書      |             | P 60 ～ P 62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |            |  |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                      |      |                |            |            |             | 前年度決算額      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |            |  |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                        |      | 県支出金           |            | 市 債        |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | そ の 他       |             | 一 般 財 源    |  |
| 182,938,024      |    |                                                                                                                                                                                                              |      |                |            |            |             | 1,262,256   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 181,675,768 |             | 42,741,629 |  |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                    |      |                | 金 額        |            | 節           | 細 節 等 名 称   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 金 額         |            |  |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                                                                                                          |      |                | 462,220    |            | 18          | 備品購入費       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 151,434,330 |            |  |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                                                                                                          |      |                | 16,133,040 |            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |            |  |
|                  | 14 | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                     |      |                | 13,226,658 |            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |            |  |
|                  | 15 | 工事請負費                                                                                                                                                                                                        |      |                | 1,681,776  |            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |            |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 天草市の行政事務、情報発信、市民サービスを支える通信基盤であると共に、民間事業者による地上デジタル放送等の難視聴対策や地域のブロードバンド化にも活用されている広域ネットワークの安全で安定した運用と、さらなる利活用推進することを目的とする。通信機器の管理運用により、通信の安定提供及び情報基盤の拡大が図られる。このため、設備の維持点検と定期的な機器更新を行うと共に、防災や医療分野等での活用も計画的に推進する。 |      |                |            |            | 事業<br>内容    |             | ①九州電力柱、NTT柱への共架料及びネットワーク機器の保守点検業務<br>・総延長距離 約350km 205施設 保守委託料:16,133,040円<br>・電柱共架料及び土地借上料:13,226,658円<br>(自設柱183本、九電柱・NTT柱7,534本、管路4,104m)<br>②熊本県の補償工事等による線路移転及び営繕工事等:1,681,776円<br>③天草市広域ネットワーク通信機器更新(保守満了及び老朽化に伴う機器更新)<br>備品購入費 ネットワーク機器更新:136,798,884円、議会中継システム更新:9,290,289円<br>教育用無線LAN購入:4,405,320円、その他備品:939,837円<br>④光ケーブル貸出 新規:天草市社会福祉協議会、勇志国際高校、天草広域連合 |             |             |            |  |
| 事業の<br>成果        |    | 天草広域ネットワーク通信機器の更新により、通信速度の高速化、電気料金の負担軽減、機器騒音の減少など、効率的・安定的運用が可能となった。また、光ケーブルの貸出については、適正管理を行い、新たに天草市社会福祉協議会、勇志国際高校、天草広域連合(消防デジタル無線)等への貸出を行った。                                                                  |      |                |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |            |  |
|                  |    | 【天草市広域ネットワーク利活用に係る芯線貸出状況】                                                                                                                                                                                    |      |                |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |            |  |
|                  |    | 平成25年度                                                                                                                                                                                                       |      | 平成26年度         |            | 平成27年度     |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |            |  |
|                  |    | 貸出件数                                                                                                                                                                                                         |      | 29件            |            | 31件        |             | 34件         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |            |  |
|                  |    | 総延長                                                                                                                                                                                                          |      | 1,282,758m     |            | 1,943,929m |             | 2,180,701m  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |            |  |
|                  |    | 貸付料                                                                                                                                                                                                          |      | 907,157円       |            | 992,256円   |             | 992,256円    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |            |  |
|                  |    | 免除分                                                                                                                                                                                                          |      | 1,047,552円     |            | 2,105,440円 |             | 2,484,288円  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |            |  |

(単位:円)

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |            |                                             |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |         |    |     |      |   |        |          |           |           |           |                   |              |           |  |           |                |           |  |            |            |             |          |  |           |           |                     |         |  |           |           |                                           |     |  |           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|----|-----|------|---|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--|-----------|----------------|-----------|--|------------|------------|-------------|----------|--|-----------|-----------|---------------------|---------|--|-----------|-----------|-------------------------------------------|-----|--|-----------|
| 部 門              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 都市基盤整備部門          |            |                                             | 所 属        |          | 総合政策部 情報政策課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |         |    |     |      |   |        |          |           |           |           |                   |              |           |  |           |                |           |  |            |            |             |          |  |           |           |                     |         |  |           |           |                                           |     |  |           |
| 経 営 方 針          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり |            |                                             | 会 計        |          | 一般会計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |         |    |     |      |   |        |          |           |           |           |                   |              |           |  |           |                |           |  |            |            |             |          |  |           |           |                     |         |  |           |           |                                           |     |  |           |
| 政 策              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (38) 情報化の推進       |            |                                             | 款          |          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 総務費         |         |    |     |      |   |        |          |           |           |           |                   |              |           |  |           |                |           |  |            |            |             |          |  |           |           |                     |         |  |           |           |                                           |     |  |           |
| 事業番号<br>事業名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4168 電算システム整備事業   |            |                                             | 項          |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 総務管理費       |         |    |     |      |   |        |          |           |           |           |                   |              |           |  |           |                |           |  |            |            |             |          |  |           |           |                     |         |  |           |           |                                           |     |  |           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |            |                                             | 目          |          | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 電算情報処理費     |         |    |     |      |   |        |          |           |           |           |                   |              |           |  |           |                |           |  |            |            |             |          |  |           |           |                     |         |  |           |           |                                           |     |  |           |
| 事業の区分            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 継続                | 事業年度       | 平成22年度 ～ 平成 年度                              |            | 決 算 書    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P 60 ～ P 62 |             |         |    |     |      |   |        |          |           |           |           |                   |              |           |  |           |                |           |  |            |            |             |          |  |           |           |                     |         |  |           |           |                                           |     |  |           |
| 決 算 額            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 財 源 内 訳           |            |                                             |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 前年度決算額      |         |    |     |      |   |        |          |           |           |           |                   |              |           |  |           |                |           |  |            |            |             |          |  |           |           |                     |         |  |           |           |                                           |     |  |           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 国庫支出金             |            | 県支出金                                        |            | 市 債      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | そ の 他       |             | 一 般 財 源 |    |     |      |   |        |          |           |           |           |                   |              |           |  |           |                |           |  |            |            |             |          |  |           |           |                     |         |  |           |           |                                           |     |  |           |
| 44,957,484       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |            |                                             |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44,957,484  | 233,397,072 |         |    |     |      |   |        |          |           |           |           |                   |              |           |  |           |                |           |  |            |            |             |          |  |           |           |                     |         |  |           |           |                                           |     |  |           |
| 事業費<br>内訳        | 節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 細 節 等 名 称         |            |                                             | 金 額        |          | 節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 細 節 等 名 称   |             | 金 額     |    |     |      |   |        |          |           |           |           |                   |              |           |  |           |                |           |  |            |            |             |          |  |           |           |                     |         |  |           |           |                                           |     |  |           |
|                  | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 委託料               |            |                                             | 4,645,944  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |         |    |     |      |   |        |          |           |           |           |                   |              |           |  |           |                |           |  |            |            |             |          |  |           |           |                     |         |  |           |           |                                           |     |  |           |
|                  | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 備品購入費             |            |                                             | 40,311,540 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |         |    |     |      |   |        |          |           |           |           |                   |              |           |  |           |                |           |  |            |            |             |          |  |           |           |                     |         |  |           |           |                                           |     |  |           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |            |                                             |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |         |    |     |      |   |        |          |           |           |           |                   |              |           |  |           |                |           |  |            |            |             |          |  |           |           |                     |         |  |           |           |                                           |     |  |           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |            |                                             |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |         |    |     |      |   |        |          |           |           |           |                   |              |           |  |           |                |           |  |            |            |             |          |  |           |           |                     |         |  |           |           |                                           |     |  |           |
| 事業の<br>目的・<br>効果 | 窓口業務関連システムをはじめ、電子自治体に対応した電算システムの構築、拡張及び見直しの実施により住民サービスの向上、情報セキュリティ確保及び運用経費削減等を目的とする。<br>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更新を実施することで、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<br>内容 | ・以下のシステム及び機器類の更新・導入を行った。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |         |    |     |      |   |        |          |           |           |           |                   |              |           |  |           |                |           |  |            |            |             |          |  |           |           |                     |         |  |           |           |                                           |     |  |           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |            |                                             |            |          | <table><tr><td>項目</td><td>委託料</td><td>備品購入</td><td>計</td><td>備考(内訳)</td></tr><tr><td>道路台帳システム</td><td>1,670,760</td><td>2,916,000</td><td>4,586,760</td><td>システム更新委託料、サーバ機器2台</td></tr><tr><td>ホームページリニューアル</td><td>2,975,184</td><td></td><td>2,975,184</td><td>管理システムバージョンアップ</td></tr><tr><td>職員用パソコン更新</td><td></td><td>21,877,560</td><td>21,877,560</td><td>ノートパソコン210台</td></tr><tr><td>サーバ機器等更新</td><td></td><td>9,364,680</td><td>9,364,680</td><td>サーバ5台、ラック用ディスプレイ16台</td></tr><tr><td>図書館システム</td><td></td><td>4,503,600</td><td>4,503,600</td><td>プリンタ14台、バーコードリーダー等9台、読書通帳機器類、国会図書館閲覧端末1台他</td></tr><tr><td>その他</td><td></td><td>1,649,700</td><td>1,649,700</td><td>ファイアーウォール2式、プリンタ10台、バーコードリーダー10台、DVDドライブ9台他</td></tr><tr><td>計</td><td>4,645,944</td><td>40,311,540</td><td>44,957,484</td><td></td></tr></table> |             |             |         | 項目 | 委託料 | 備品購入 | 計 | 備考(内訳) | 道路台帳システム | 1,670,760 | 2,916,000 | 4,586,760 | システム更新委託料、サーバ機器2台 | ホームページリニューアル | 2,975,184 |  | 2,975,184 | 管理システムバージョンアップ | 職員用パソコン更新 |  | 21,877,560 | 21,877,560 | ノートパソコン210台 | サーバ機器等更新 |  | 9,364,680 | 9,364,680 | サーバ5台、ラック用ディスプレイ16台 | 図書館システム |  | 4,503,600 | 4,503,600 | プリンタ14台、バーコードリーダー等9台、読書通帳機器類、国会図書館閲覧端末1台他 | その他 |  | 1,649,700 |
| 項目               | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 備品購入              | 計          | 備考(内訳)                                      |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |         |    |     |      |   |        |          |           |           |           |                   |              |           |  |           |                |           |  |            |            |             |          |  |           |           |                     |         |  |           |           |                                           |     |  |           |
| 道路台帳システム         | 1,670,760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,916,000         | 4,586,760  | システム更新委託料、サーバ機器2台                           |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |         |    |     |      |   |        |          |           |           |           |                   |              |           |  |           |                |           |  |            |            |             |          |  |           |           |                     |         |  |           |           |                                           |     |  |           |
| ホームページリニューアル     | 2,975,184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 2,975,184  | 管理システムバージョンアップ                              |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |         |    |     |      |   |        |          |           |           |           |                   |              |           |  |           |                |           |  |            |            |             |          |  |           |           |                     |         |  |           |           |                                           |     |  |           |
| 職員用パソコン更新        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21,877,560        | 21,877,560 | ノートパソコン210台                                 |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |         |    |     |      |   |        |          |           |           |           |                   |              |           |  |           |                |           |  |            |            |             |          |  |           |           |                     |         |  |           |           |                                           |     |  |           |
| サーバ機器等更新         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,364,680         | 9,364,680  | サーバ5台、ラック用ディスプレイ16台                         |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |         |    |     |      |   |        |          |           |           |           |                   |              |           |  |           |                |           |  |            |            |             |          |  |           |           |                     |         |  |           |           |                                           |     |  |           |
| 図書館システム          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,503,600         | 4,503,600  | プリンタ14台、バーコードリーダー等9台、読書通帳機器類、国会図書館閲覧端末1台他   |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |         |    |     |      |   |        |          |           |           |           |                   |              |           |  |           |                |           |  |            |            |             |          |  |           |           |                     |         |  |           |           |                                           |     |  |           |
| その他              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,649,700         | 1,649,700  | ファイアーウォール2式、プリンタ10台、バーコードリーダー10台、DVDドライブ9台他 |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |         |    |     |      |   |        |          |           |           |           |                   |              |           |  |           |                |           |  |            |            |             |          |  |           |           |                     |         |  |           |           |                                           |     |  |           |
| 計                | 4,645,944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40,311,540        | 44,957,484 |                                             |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |         |    |     |      |   |        |          |           |           |           |                   |              |           |  |           |                |           |  |            |            |             |          |  |           |           |                     |         |  |           |           |                                           |     |  |           |
| 事業の<br>成果        | ・道路台帳システム機器の老朽化に伴い、更新した機器へのデータ移行及びシステム更新を行ったことにより、安定的な稼働が可能となった。<br>・平成28年度のホームページのリニューアルに向け、掲載分類の整理を行い、詳細な設計やデータ移行等、ホームページの構築に向けた作業により、情報の安定的な提供と利用満足度の高いホームページの構築のための準備を行った。<br>・老朽化した電子機器(パソコン・サーバ・プリンター・ディスプレイ等)の計画的な更新により、システムの安定稼働が図られ、行政事務を停滞なく行うことができた。<br>・図書館システム用のプリンタ・周辺機器の更新により、利用者の利便性の向上、管理業務の効率化を図った。また、読書(履歴)通帳の発行機器を導入し、子どもたちを中心に読書意欲を喚起し、国立国会図書館の資料閲覧・複写を行うための機器の導入により平成28年度以降の利用促進に向けた準備を行った。 |                   |            |                                             |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |         |    |     |      |   |        |          |           |           |           |                   |              |           |  |           |                |           |  |            |            |             |          |  |           |           |                     |         |  |           |           |                                           |     |  |           |

(単位:円)

|                    |                                                                                                                                                                                                                     |                         |      |                |            |          |                                                                                             |             |            |            |                               |            |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------------------|------------|--|
| 部 門                |                                                                                                                                                                                                                     | 都市基盤整備部門                |      |                | 所 属        |          | 総合政策部 情報政策課                                                                                 |             |            |            |                               |            |  |
| 経 営 方 針            |                                                                                                                                                                                                                     | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり       |      |                | 会 計        |          | 一般会計                                                                                        |             |            |            |                               |            |  |
| 政 策                |                                                                                                                                                                                                                     | (38) 情報化の推進             |      |                | 款          |          | 2 総務費                                                                                       |             |            |            |                               |            |  |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称 |                                                                                                                                                                                                                     | 4169 社会保障・税番号制度システム導入事業 |      |                | 項          |          | 1 総務管理費                                                                                     |             |            |            |                               |            |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                     |                         |      |                | 目          |          | 13 電算情報処理費                                                                                  |             |            |            |                               |            |  |
| 事業の区分              |                                                                                                                                                                                                                     | 継続                      | 事業年度 | 平成26年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書    |                                                                                             | P 60 ～ P 62 |            |            |                               |            |  |
| 決 算 額              |                                                                                                                                                                                                                     | 財 源 内 訳                 |      |                |            |          |                                                                                             | 前年度決算額      |            |            |                               |            |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                     | 国庫支出金                   |      | 県支出金           |            | 市 債      |                                                                                             |             |            | そ の 他      |                               | 一 般 財 源    |  |
| 61,649,124         |                                                                                                                                                                                                                     | 36,656,000              |      |                |            |          |                                                                                             |             |            | 24,993,124 |                               | 13,429,080 |  |
| 事業費<br>内訳          | 節                                                                                                                                                                                                                   | 細 節 等 名 称               |      |                | 金 額        |          | 節                                                                                           | 細 節 等 名 称   |            |            | 金 額                           |            |  |
|                    | 13                                                                                                                                                                                                                  | 委託料                     |      |                | 50,188,140 |          |                                                                                             |             |            |            |                               |            |  |
|                    | 18                                                                                                                                                                                                                  | 備品購入費                   |      |                | 5,874,984  |          |                                                                                             |             |            |            |                               |            |  |
|                    | 19                                                                                                                                                                                                                  | 負担金                     |      |                | 5,586,000  |          |                                                                                             |             |            |            |                               |            |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                     |                         |      |                |            |          |                                                                                             |             |            |            |                               |            |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果   | 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)導入に対応したシステム整備を実施する。<br>基盤を整備することで、行政手続の簡素化や、複数の業務間の連携が可能となるため、<br>効率的な行政経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<br>図られる。                                                                              |                         |      |                |            | 事業<br>内容 | 社会保障・税番号制度導入に対応するために必要なシステム整備及び番号<br>連携サーバ及び住民基本台帳システム、統合端末等、番号法に基づく情報基盤<br>の整備に必要な機器を導入した。 |             |            |            |                               |            |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                     |                         |      |                |            |          |                                                                                             |             |            |            |                               |            |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                     |                         |      |                |            |          | 項目                                                                                          |             | 金額         |            | 備考(内訳)                        |            |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                     |                         |      |                |            |          | システム改修業務委託                                                                                  |             | 44,982,540 |            | 税務・統合宛名・福祉関連各システム             |            |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                     |                         |      |                |            |          | 設定業務委託                                                                                      |             | 5,205,600  |            | 住基システム端末等設定、接続ネットワーク<br>設定    |            |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                     |                         |      |                |            |          | 宛名連携サーバ・端末購入                                                                                |             | 5,874,984  |            | 宛名連携サーバ、端末(CS統合、管<br>理・接続)17台 |            |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                     |                         |      |                |            |          | 中間サーバ負担金                                                                                    |             | 5,586,000  |            | 自治体中間サーバ導入に係る負担<br>金          |            |  |
| 計                  |                                                                                                                                                                                                                     | 61,649,124              |      |                |            |          |                                                                                             |             |            |            |                               |            |  |
| 事業の<br>成果          | ・平成29年7月に予定されている社会保障・税番号制度の本格運用に向けて、システム整備を実施した。<br>【整備システム】<br>税務・統合宛名・介護保険・後期高齢者医療・国民健康保険・国民年金・生活保護・障害者福祉・児童福祉・健康管理・特別児童扶養手当・重度医療・乳幼児医療(子ども医療)・ひとり親医療<br>・システム改修等に伴い、関係各課と制度に関する情報を共有しながら、円滑な制度の導入に向けて取り組みを進めている。 |                         |      |                |            |          |                                                                                             |             |            |            |                               |            |  |

(単位:円)

|                  |   |                                                                                                                                                                                                                  |  |         |           |                |          |               |                                                                                                                                                                                             |             |         |           |  |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------|----------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|--|
| 部 門              |   | 地域振興・教育部門                                                                                                                                                                                                        |  |         |           | 所 属            |          | 地域振興部 男女共同参画課 |                                                                                                                                                                                             |             |         |           |  |
| 経 営 方 針          |   | 3 人が輝く活力あるまちづくり                                                                                                                                                                                                  |  |         |           | 会 計            |          | 一般会計          |                                                                                                                                                                                             |             |         |           |  |
| 政 策              |   | (19) 男女共同参画社会の推進                                                                                                                                                                                                 |  |         |           | 款              |          | 2 総務費         |                                                                                                                                                                                             |             |         |           |  |
| 事業番号<br>事業名称     |   | 150 男女共同参画推進事業                                                                                                                                                                                                   |  |         |           | 項              |          | 1 総務管理費       |                                                                                                                                                                                             |             |         |           |  |
|                  |   |                                                                                                                                                                                                                  |  |         |           | 目              |          | 14 男女共同参画費    |                                                                                                                                                                                             |             |         |           |  |
| 事業の区分            |   | 継続                                                                                                                                                                                                               |  | 事業年度    |           | 平成18年度 ～ 平成 年度 |          | 決 算 書         |                                                                                                                                                                                             | P 62 ～ P 63 |         |           |  |
| 決 算 額            |   | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                          |  |         |           |                |          |               |                                                                                                                                                                                             | 前年度決算額      |         |           |  |
|                  |   | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                            |  | 県支出金    |           | 市 債            |          | そ の 他         |                                                                                                                                                                                             |             |         | 一 般 財 源   |  |
| 2,686,526        |   |                                                                                                                                                                                                                  |  | 115,890 |           |                |          |               |                                                                                                                                                                                             | 2,570,636   |         | 2,458,410 |  |
| 事業費<br>内訳        | 節 | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                        |  |         | 金 額       |                | 節        | 細 節 等 名 称     |                                                                                                                                                                                             |             | 金 額     |           |  |
|                  | 1 | 報酬                                                                                                                                                                                                               |  |         | 1,287,600 |                | 11       | 需用費           |                                                                                                                                                                                             |             | 158,953 |           |  |
|                  | 4 | 共済費                                                                                                                                                                                                              |  |         | 200,486   |                | 13       | 委託料           |                                                                                                                                                                                             |             | 500,000 |           |  |
|                  | 8 | 報償費                                                                                                                                                                                                              |  |         | 217,555   |                | 19       | 負担金           |                                                                                                                                                                                             |             | 8,700   |           |  |
|                  | 9 | 旅費                                                                                                                                                                                                               |  |         | 255,450   |                | 19       | 補助金           |                                                                                                                                                                                             |             | 57,782  |           |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |   | 男女共同参画社会の実現のため、地域・学校・職場・家庭のあらゆる分野において啓発活動を実施し、すべての人がお互いの人権を尊重しつつ、性別に関わりなく、個性と能力を十分に発揮できるまちづくりをめざす。                                                                                                               |  |         |           |                | 事業<br>内容 |               | ○第3次天草市男女共同計画策定(平成29年度～平成34年度)<br>○男女共同参画講座(ステップアップセミナー・市民企画講座・出前講座含む)の開催<br>○コミュニケーション力向上セミナーの開催<br>○男女共同参画週間事業「天草つんのでフェスタ」開催<br>○男女共同参画審議会の開催<br>○男女共同参画推進リーダー育成事業の開催<br>○女性のための無料法律相談の開催 |             |         |           |  |
| 事業の<br>成果        |   | 各種セミナーを開催し、多様な視点から男女共同参画啓発を行うことができた。リーダー育成事業のセミナーに、市議会傍聴を取り入れたところ、参加者には大変好評で、市議会および市政運営について興味をもってもらいよい機会となった。男女共同参画週間事業では記念講演を行い、地域づくりにおいても男女共同参画は大変重要であり、性別を問わずあらゆる人の参画によって、助け合いの住みよい地域をつくることの必要性について講演していただいた。 |  |         |           |                |          |               |                                                                                                                                                                                             |             |         |           |  |
|                  |   |                                                                                                                                                                                                                  |  | 単位      | H23       | H24            | H25      | H26           | H27                                                                                                                                                                                         |             |         |           |  |
|                  |   | 審議会等における女性登用率                                                                                                                                                                                                    |  | %       | 21.9      | 23.6           | 24.3     | 25.8          | 25.9                                                                                                                                                                                        |             |         |           |  |
|                  |   | リーダー育成事業                                                                                                                                                                                                         |  | 参加人数    | 21        | 40             | 20       | 38            | 20                                                                                                                                                                                          |             |         |           |  |
|                  |   | 男女共同参画推進事業セミナー開催                                                                                                                                                                                                 |  | 開催数     | 3         | 7              | 5        | 4             | 4                                                                                                                                                                                           |             |         |           |  |
|                  |   |                                                                                                                                                                                                                  |  | 参加人数    | 310       | 465            | 333      | 364           | 377                                                                                                                                                                                         |             |         |           |  |

(単位:円)

|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |         |                |          |               |                                                                      |             |     |         |
|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------|
| 部 門                |    | 地域振興・教育部門                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         | 所 属            |          | 地域振興部 男女共同参画課 |                                                                      |             |     |         |
| 経 営 方 針            |    | 3 人が輝く活力あるまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |         | 会 計            |          | 一般会計          |                                                                      |             |     |         |
| 政 策                |    | (20) 人権教育及び人権啓発の推進                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |         | 款              |          | 2             |                                                                      | 総務費         |     |         |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称 |    | 2630 人権啓発活動地方委託事業                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |         | 項              |          | 1             |                                                                      | 総務管理費       |     |         |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |         | 目              |          | 14            |                                                                      | 男女共同参画費     |     |         |
| 事業の区分              |    | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 事業年度    |         | 平成19年度 ～ 平成 年度 |          | 決 算 書         |                                                                      | P 62 ～ P 63 |     |         |
| 決 算 額              |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |         |                |          |               |                                                                      | 前年度決算額      |     |         |
|                    |    | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 県 支 出 金 |         | 市 債            |          | そ の 他         |                                                                      |             |     | 一 般 財 源 |
| 188,481            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 188,110 |         |                |          |               |                                                                      | 371         |     | 837,978 |
| 事業費<br>内訳          | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         | 金 額     |                | 節        | 細 節 等 名 称     |                                                                      |             | 金 額 |         |
|                    | 8  | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         | 28,240  |                |          |               |                                                                      |             |     |         |
|                    | 11 | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         | 160,241 |                |          |               |                                                                      |             |     |         |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |         |                |          |               |                                                                      |             |     |         |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |         |                |          |               |                                                                      |             |     |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果   |    | 人権尊重思想の普及高揚を図り、地域住民に人権問題に対する正しい認識を広めるための啓発活動を実施することにより、市民の人権意識を高める。                                                                                                                                                                                                   |         |         |         |                | 事業<br>内容 |               | ○「人権の花運動の実施」(天草人権啓発活動地域ネットワーク協議会との共催)<br>○人権ミニフェスティバル「天草つんのでフェスタ」の開催 |             |     |         |
| 事業の<br>成果          |    | 人権の花運動では、植物を大切にすることを通して、児童が生命の大切さや他者との協力について学ぶよい機会となった。体育祭や授業参観の中でも取り組まれ、育てた花の種を風船で飛ばす活動では、それぞれが心のこもった手紙を書いたり、種を拾った人たち(宮崎県方面)との交流につながるなど、人権啓発としても、児童たちにとっても大変実りある活動となった。<br>つんのでフェスタでは、中学生の人権作文の発表や特設人権相談等を実施し、人権に関する意識が大変深まったとする参加者のアンケート回答が82.6%あり、人権啓発事業として効果があった。 |         |         |         |                |          |               |                                                                      |             |     |         |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年度      | 24      | 25      | 26             | 27       |               |                                                                      |             |     |         |
|                    |    | 人権の花                                                                                                                                                                                                                                                                  | 実施小学校   | —       | 本町      | 浦和             | 栖本       |               |                                                                      |             |     |         |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 児童数 (人) | —       | 88      | 92             | 95       |               |                                                                      |             |     |         |
|                    |    | つんのでフェスタ                                                                                                                                                                                                                                                              | 参加者数(人) | 300     | 300     | 350            | 105      |               |                                                                      |             |     |         |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                  |     |      |       |                |       |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |           |
|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|----------------|-------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 部 門              |    | 地域振興・教育部門                                                                                                                        |     |      |       | 所 属            |       | 地域振興部 男女共同参画課 |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |           |
| 経 営 方 針          |    | 3 人が輝く活力あるまちづくり                                                                                                                  |     |      |       | 会 計            |       | 一般会計          |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |           |
| 政 策              |    | (12) 男女共同参画社会の推進                                                                                                                 |     |      |       | 款              |       | 2             |           | 総務費                                                                                                                                                                                                                                                |  |           |           |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 4192 市民活動推進事業                                                                                                                    |     |      |       | 項              |       | 1             |           | 総務管理費                                                                                                                                                                                                                                              |  |           |           |
|                  |    |                                                                                                                                  |     |      |       | 目              |       | 14            |           | 男女共同参画費                                                                                                                                                                                                                                            |  |           |           |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                               |     | 事業年度 |       | 平成23年度 ～ 平成 年度 |       | 決 算 書         |           | P 62 ～ P 63                                                                                                                                                                                                                                        |  |           |           |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                          |     |      |       |                |       |               |           | 前年度決算額                                                                                                                                                                                                                                             |  |           |           |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                            |     | 県支出金 |       | 市 債            |       | そ の 他         |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 一 般 財 源   |           |
| 10,200,312       |    |                                                                                                                                  |     |      |       |                |       |               |           | 10,200,312                                                                                                                                                                                                                                         |  | 9,505,141 |           |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                        |     |      |       | 金 額            |       | 節             | 細 節 等 名 称 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           | 金 額       |
|                  | 8  | 報償費                                                                                                                              |     |      |       | 94,000         |       | 19            | 補助金       |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           | 5,166,565 |
|                  | 9  | 旅費                                                                                                                               |     |      |       | 77,749         |       |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |           |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                              |     |      |       | 1,998          |       |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |           |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                              |     |      |       | 4,860,000      |       |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |           |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | NPOや市民活動団体の活動・運営支援による基盤強化を行い、継続して活発な活動ができる団体を育成し、市民活動全体の活性化を図ることを目的とする。                                                          |     |      |       |                |       | 事業<br>内容      |           | ○市民活動支援事業補助金(補助率10/10、ただし人件費に対しては1/2以内)<br>・スタート事業(補助上限200千円)<br>市民活動団体が活動意欲の向上や基盤づくりのために行う公益的な事業<br>・ジャンプアップ事業(補助上限2,000千円)<br>1年以上活動をしている市民活動団体が、自らの資質を向上させ、その活動を拡大させるために行う事業<br>○市民活動コーディネート事業<br>・民間の中間支援組織による、相談対応、セミナー開催、人材紹介など専門的かつ幅広い支援を実施 |  |           |           |
| 事業の<br>成果        |    | 市民活動支援事業補助金は、地域の課題解決に取り組む団体が、新たな公共の担い手として継続して活動していくための効果的な事業となった。<br>市民活動コーディネート事業では、相談対応や団体同士のネットワーク構築、情報の受発信支援など幅広い市民活動支援を行った。 |     |      |       |                |       |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |           |
|                  |    |                                                                                                                                  |     | 単位   | H25   | H26            | H27   |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |           |
|                  |    | NPO法人数                                                                                                                           |     | 団体   | 32    | 34             | 36    |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |           |
| 市民活動支援事業補助金      |    | スタート事業                                                                                                                           | 団体数 | 団体   | 3     | 3              | 3     |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |           |
|                  |    |                                                                                                                                  | 交付額 | 千円   | 108   | 228            | 333   |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |           |
|                  |    | ジャンプアップ事業                                                                                                                        | 提案数 | 団体   | 1     | 2              | 6     |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |           |
|                  |    |                                                                                                                                  | 採択数 | 団体   | 1     | 1              | 4     |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |           |
|                  |    |                                                                                                                                  | 交付額 | 千円   | 3,052 | 3,509          | 4,834 |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |           |

(単位:円)

|                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                |      |                |            |       |               |             |                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|-------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------|--|
| 部 門                                                                                                                               |    | 地域振興・教育部門                                                                                                                      |      |                | 所 属        |       | 地域振興部 スポーツ振興課 |             |                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |  |
| 経 営 方 針                                                                                                                           |    | 3 人が輝く活力あるまちづくり                                                                                                                |      |                | 会 計        |       | 一般会計          |             |                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |  |
| 政 策                                                                                                                               |    | (15) スポーツの推進                                                                                                                   |      |                | 款          |       | 2 総務費         |             |                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |  |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称                                                                                                                |    | 4216 マラソン大会補助金                                                                                                                 |      |                | 項          |       | 1 総務管理費       |             |                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |  |
|                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                |      |                | 目          |       | 15 スポーツ振興費    |             |                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |  |
| 事業の区分                                                                                                                             |    | 継続                                                                                                                             | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書 |               | P 63 ～ P 66 |                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |  |
| 決 算 額                                                                                                                             |    | 財 源 内 訳                                                                                                                        |      |                |            |       |               | 前年度決算額      |                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |  |
|                                                                                                                                   |    | 国庫支出金                                                                                                                          |      | 県支出金           |            | 市 債   |               |             |                                                                                                                                                                                                                                         | そ の 他      |     | 一 般 財 源   |  |
| 11,465,892                                                                                                                        |    |                                                                                                                                |      |                |            |       |               |             |                                                                                                                                                                                                                                         | 11,465,892 |     | 8,966,193 |  |
| 事業費<br>内訳                                                                                                                         | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                      |      |                | 金 額        |       | 節             | 細 節 等 名 称   |                                                                                                                                                                                                                                         |            | 金 額 |           |  |
|                                                                                                                                   | 4  | 共済費                                                                                                                            |      |                | 87,487     |       |               |             |                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |  |
|                                                                                                                                   | 7  | 賃金                                                                                                                             |      |                | 586,920    |       |               |             |                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |  |
|                                                                                                                                   | 13 | 委託料                                                                                                                            |      |                | 544,200    |       |               |             |                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |  |
|                                                                                                                                   | 19 | 補助金                                                                                                                            |      |                | 10,247,285 |       |               |             |                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果                                                                                                                  |    | 各マラソン大会を開催することで、県内外から宿泊を伴う多くの選手・観光客を受け入れ、地域経済の活性化に寄与するとともに、地元ランナーの競技力の向上や市民スポーツの普及振興、多くのボランティアと協働で大会を運営することにより、ボランティア精神の醸成を図る。 |      |                |            |       | 事業<br>内容      |             | ◆事業内容(事業量)及び積算内訳<br>○天草マラソン臨時職員(共済費・賃金)674,407円<br>○清掃作業(除草・伐採)等委託544,200円<br>①天草マラソン大会 補助金 5,656,019円<br>②牛深海中公園マラソン大会 補助金 1,026,000円<br>③倉岳えびすマラソン大会 補助金 1,299,266円<br>④“烏峠”パノラマ・ウォークin御所浦 補助金 710,000円<br>⑤天草ロードレース大会 補助金 1,556,000円 |            |     |           |  |
| 事業の<br>成果                                                                                                                         |    | 【申込者数の推移】                                                                                                                      |      |                |            |       |               |             |                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |  |
|                                                                                                                                   |    | 大会名                                                                                                                            |      |                | H25        | H26   | H27           |             |                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |  |
|                                                                                                                                   |    | ①天草マラソン大会                                                                                                                      |      |                | 3,846      | 4,024 | 4,105         |             |                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |  |
|                                                                                                                                   |    | ②牛深海中公園マラソン大会                                                                                                                  |      |                | 622        | 433   | 513           |             |                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |  |
|                                                                                                                                   |    | ③倉岳えびすマラソン大会                                                                                                                   |      |                | 1,412      | 1,432 | 1,514         |             |                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |  |
|                                                                                                                                   |    | ④“烏峠”パノラマウォーク                                                                                                                  |      |                | 296        | 224   | 265           |             |                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |  |
|                                                                                                                                   |    | ⑤天草ロードレース大会                                                                                                                    |      |                | 520        | 390   | 518           |             |                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |  |
|                                                                                                                                   |    | 合 計                                                                                                                            |      |                | 6,696      | 6,503 | 6,915         |             |                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |  |
| 近年のマラソンブームで参加者も年々増加し、大会の目的である交流人口の増加及び地域活性化を図ることができている。<br>なお、牛深海中公園マラソン大会については、参加者数の減少やコース変更の課題等を理由により、平成27年度大会をもって中止することが決定された。 |    |                                                                                                                                |      |                |            |       |               |             |                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |  |

(単位:円)

|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |         |          |               |                                |       |         |
|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|----------|---------------|--------------------------------|-------|---------|
| 部 門                |    | 地域振興・教育部門                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                | 所 属     |          | 地域振興部 スポーツ振興課 |                                |       |         |
| 経 営 方 針            |    | 3 人が輝く活力あるまちづくり                                                                                                                                                                                                                                           |      |                | 会 計     |          | 一般会計          |                                |       |         |
| 政 策                |    | (15) スポーツの推進                                                                                                                                                                                                                                              |      |                | 款       |          | 2 総務費         |                                |       |         |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称 |    | 4217 スポーツ大会誘致補助金                                                                                                                                                                                                                                          |      |                | 項       |          | 1 総務管理費       |                                |       |         |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                | 目       |          | 15 スポーツ振興費    |                                |       |         |
| 事業の区分              |    | 新規                                                                                                                                                                                                                                                        | 事業年度 | 平成27年度 ～ 平成 年度 | 決 算 書   |          | P 63 ～ P 66   |                                |       |         |
| 決 算 額              |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |         |          |               | 前年度決算額                         |       |         |
|                    |    | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 県 支 出 金        |         | 市 債      |               |                                | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 600,000            |    |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |         |          |               | 600,000                        |       |         |
| 事業費<br>内 訳         | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                | 金 額     |          | 節             | 細 節 等 名 称                      |       | 金 額     |
|                    | 19 | 補助金                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                | 600,000 |          |               |                                |       |         |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |         |          |               |                                |       |         |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |         |          |               |                                |       |         |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |         |          |               |                                |       |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果   |    | 各種スポーツ大会(県大会以上)を誘致することで、宿泊などの交流人口を増加させ、観光振興及び地域活性化を図る。<br>また、ハイレベルな大会を観戦することで、市民のスポーツへの関心が高まり、自らスポーツに参加する意欲を高めることができ、競技人口の拡大や競技力向上につなげる。                                                                                                                  |      |                |         | 事業<br>内容 |               | ◆スポーツ大会誘致補助金 1件(九州大会) 600,000円 |       |         |
| 事業の<br>成果          |    | 県大会以上のスポーツ大会を誘致することで宿泊などの交流人口を増やし、観光振興及び地域活性化を図ることができており、今後も継続して取り組んでいく。<br>また、観光振興課の「大会等誘致事業」と内容が類似することから、補助金の要綱と窓口を観光振興課に一元化し、申請者の利便性を図るとともに今後の大会等誘致事業における支援体制を構築した。<br><br>【誘致実績】<br>第15回日本少年野球熊本大会in天草(平成27年5月3日～5日)<br>参加チーム数(小学校3、中学校24)、宿泊者数1,624人 |      |                |         |          |               |                                |       |         |

|                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |                |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |             |     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|-------------|-----|
| 部 門                              |                                                                                                                                                             | 地域振興・教育部門       |            |                | 所 属        |          | 地域振興部 スポーツ振興課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |        |             |     |
| 経 営 方 針                          |                                                                                                                                                             | 3 人が輝く活力あるまちづくり |            |                | 会 計        |          | 一般会計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |        |             |     |
| 政 策                              |                                                                                                                                                             | (15) スポーツの推進    |            |                | 款          |          | 2 総務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |        |             |     |
| 事業番号<br>事業名称                     |                                                                                                                                                             | 4220 体育施設整備事業   |            |                | 項          |          | 1 総務管理費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |        |             |     |
|                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |                | 目          |          | 15 スポーツ振興費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |        |             |     |
| 事業の区分                            |                                                                                                                                                             | 継続              | 事業年度       | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P 63 ～ P 66                |        |             |     |
| 決 算 額                            |                                                                                                                                                             | 財 源 内 訳         |            |                |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | 前年度決算額 |             |     |
|                                  |                                                                                                                                                             | 国庫支出金           |            | 県支出金           |            | 市 債      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | そ の 他                      |        | 一 般 財 源     |     |
| 40,607,706<br>(内繰越分 10,764,986)  |                                                                                                                                                             |                 |            |                |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40,607,706<br>(10,764,986) |        | 116,434,773 |     |
| 事業費<br>内訳                        | 節                                                                                                                                                           | 細 節 等 名 称       |            |                | 金 額        |          | 節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 細 節 等 名 称                  |        |             | 金 額 |
|                                  | 13                                                                                                                                                          | 委託料             |            |                | 5,178,600  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |             |     |
|                                  | 15                                                                                                                                                          | 工事請負費           |            |                | 33,236,866 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |             |     |
|                                  | 18                                                                                                                                                          | 備品購入費           |            |                | 2,192,240  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |             |     |
|                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |                |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |             |     |
| 事業の<br>目的・<br>効果                 | 経年劣化が進む117箇所の社会体育施設について、拠点となる施設の劣化状況を調査把握して、適正な配置検討を行いながら、劣化が著しい施設について、優先順位を定め、計画的に改修等を実施して長寿命化を図り、適正な維持管理を行い利用者の利便性と安全性の向上を図る。                             |                 |            |                |            | 事業<br>内容 | ○委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |        |             |     |
|                                  |                                                                                                                                                             |                 |            |                |            |          | ・新和B&G海洋センター外改修設計業務委託 1,706,400円<br>・本渡地区社会体育施設整備調査業務委託 2,014,200円<br>・牛深総合体育館定期点検(設備)業務委託 外6件 1,458,000円<br>○工事請負費<br>・牛深グラウンド擁壁改修工事(繰越分) 10,764,986円<br>・下浦運動広場改修工事 3,706,560円<br>・河浦総合運動場コートベンチ外改修工事 3,305,909円<br>・新和町民体育館内部改修外工事 4,190,400円<br>・本町運動広場入口舗装工事 外15件 11,269,011円<br>○備品購入費<br>・錦島プールコインロッカー購入費 574,560円<br>・歩行型草刈機及び木材チップ―購入費 1,322,568円<br>・風向風速計購入外 295,112円 |                            |        |             |     |
| 事業の<br>成果                        | 拠点となる施設の劣化状況の点検や調査を行い、長寿命化に対する計画を立てることができ、特に本市の社会体育施設の拠点となる本渡運動公園等の現状調査により、今後の整備計画における検討課題の把握ができた。また、牛深グラウンド擁壁改修工事など20カ所の施設改修等を実施し、利用者の利便性と安全性の向上を図ることができた。 |                 |            |                |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |             |     |
|                                  | 〔施設利用状況〕                                                                                                                                                    |                 |            |                |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |             |     |
|                                  |                                                                                                                                                             | 平成23年度          | 平成24年度     | 平成25年度         | 平成26年度     | 平成27年度   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |             |     |
|                                  | 利用者 (人)                                                                                                                                                     | 830,242         | 811,286    | 557,318        | 581,030    | 604,100  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |             |     |
| 利用金額 (円)                         | 21,477,185                                                                                                                                                  | 20,772,840      | 14,206,935 | 13,921,960     | 14,905,855 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |             |     |
| (H25年度以降は、社会体育施設のみ計上、学校開放施設分は除く) |                                                                                                                                                             |                 |            |                |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |             |     |

(単位:円)

|                                                              |                                                                   |                                                                                         |        |        |            |                |          |            |                                                                                                                                                                                                  |             |                 |                                      |     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|----------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-----|
| 部 門                                                          |                                                                   | 総務・企画部門                                                                                 |        |        |            | 所 属            |          | 総務部 総務課    |                                                                                                                                                                                                  |             |                 |                                      |     |
| 経 営 方 針                                                      |                                                                   | 7 持続可能な行政経営ができるまちづくり                                                                    |        |        |            | 会 計            |          | 一般会計       |                                                                                                                                                                                                  |             |                 |                                      |     |
| 政 策                                                          |                                                                   | (39) 財政基盤・経営力の強化                                                                        |        |        |            | 款              |          | 2 総務費      |                                                                                                                                                                                                  |             |                 |                                      |     |
| 事業番号<br>事業名称                                                 |                                                                   | 185 アーカイブズ資料整理事業                                                                        |        |        |            | 項              |          | 1 総務管理費    |                                                                                                                                                                                                  |             |                 |                                      |     |
|                                                              |                                                                   |                                                                                         |        |        |            | 目              |          | 18 アーカイブズ費 |                                                                                                                                                                                                  |             |                 |                                      |     |
| 事業の区分                                                        |                                                                   | 継続                                                                                      |        | 事業年度   |            | 平成22年度 ～ 平成 年度 |          | 決 算 書      |                                                                                                                                                                                                  | P 69 ～ P 70 |                 |                                      |     |
| 決 算 額                                                        |                                                                   | 財 源 内 訳                                                                                 |        |        |            |                |          |            |                                                                                                                                                                                                  |             |                 | 前年度決算額                               |     |
|                                                              |                                                                   | 国庫支出金                                                                                   |        | 県支出金   |            | 市 債            |          | そ の 他      |                                                                                                                                                                                                  | 一 般 財 源     |                 |                                      |     |
| 27,658,282                                                   |                                                                   |                                                                                         |        |        |            |                |          |            |                                                                                                                                                                                                  | 27,658,282  |                 | 25,801,156                           |     |
| 事業費<br>内訳                                                    | 節                                                                 | 細 節 等 名 称                                                                               |        |        | 金 額        |                | 節        | 細 節 等 名 称  |                                                                                                                                                                                                  |             | 金 額             |                                      |     |
|                                                              | 1                                                                 | 報酬                                                                                      |        |        | 18,373,728 |                | 11       | 需用費        |                                                                                                                                                                                                  |             | 1,721,750       |                                      |     |
|                                                              | 4                                                                 | 共済費                                                                                     |        |        | 3,057,361  |                | 12       | 役務費        |                                                                                                                                                                                                  |             | 48,168          |                                      |     |
|                                                              | 8                                                                 | 報償費                                                                                     |        |        | 1,267,000  |                | 13       | 委託料        |                                                                                                                                                                                                  |             | 1,199,075       |                                      |     |
|                                                              | 9                                                                 | 旅費                                                                                      |        |        | 943,600    |                | 18       | 備品購入費      |                                                                                                                                                                                                  |             | 1,047,600       |                                      |     |
| 事業の<br>目的・<br>効果                                             |                                                                   | 市の行政文書や行政刊行物のほか、天草に関する地域史料その他の記録のうち、歴史文化資源、または行政情報資源として重要なものを収集、整理、保存し、広く市民と行政の利用に役立てる。 |        |        |            |                | 事業<br>内容 |            | ○行政資料整理：移管された行政文書（刊行物を含む）を整理・目録化し、評価選別後に保存する。<br>○地域史料整理：アーカイブズ地域史料調査協力員を配置し、地域史料調査を実施する（夏期史料調査、地域史料状況調査）。また、天草島内地域の史資料の所在調査、研究を行い、目録を作成する。特に重要な史資料については、複製を製作する。<br>○写真・映像資料整理：目録を作成し、デジタル化を図る。 |             |                 |                                      |     |
| 事業の<br>成果                                                    | 市の行政文書及び天草に関する地域史料等、歴史文化資源等として重要なものを収集、整理、保存し、市民と行政の利用に供することができた。 |                                                                                         |        |        |            |                |          |            |                                                                                                                                                                                                  |             |                 |                                      |     |
|                                                              | 年度                                                                | 行政文書資料整理(箱)                                                                             |        |        | 地域史料整理     |                |          | 資料の利用状況    |                                                                                                                                                                                                  | アーカイブズ企画展   |                 | ※行政文書資料整理(箱)<br>平成24年度末の保存総数：17,967箱 |     |
|                                                              |                                                                   | 移管数                                                                                     | 年度中の減数 | 保存総数   | マイクロ化数(巻)  | デジタル化数(巻)      | 紙焼き作製(冊) | 申請件数(件)    | 申請点数(点)                                                                                                                                                                                          | テーマ         | 来場者数(人)         |                                      |     |
|                                                              |                                                                   | 平成25年度                                                                                  | 820    | 204    | 18,583     | 40             | 10       | 23         | 188                                                                                                                                                                                              | 464         | 「写真で振り返る天草のまつり」 |                                      | 350 |
|                                                              |                                                                   | 平成26年度                                                                                  | 878    | 1,838  | 17,623     | 0              | 26       | 48         | 136                                                                                                                                                                                              | 370         | 「懐かしい学び舎と子どもたち」 |                                      | 400 |
|                                                              | 平成27年度                                                            | 867                                                                                     | 1,680  | 16,810 | 12         | 12             | 0        | 144        | 374                                                                                                                                                                                              | 「戦争と天草」     | 544             |                                      |     |
| ※地域史料整理のマイクロフィルムデジタル化等については、平成26年度までは郷土新聞を行い、平成27年度は古文書を行った。 |                                                                   |                                                                                         |        |        |            |                |          |            |                                                                                                                                                                                                  |             |                 |                                      |     |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                            |                            |                 |                 |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |            |                                |  |
|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| 部 門              |    | 総務・企画部門                                                                                                                                                                    |                            |                 | 所 属             |          | 総務部 庁舎建設推進室                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |            |                                |  |
| 経 営 方 針          |    | 7 持続可能な行政経営ができるまちづくり                                                                                                                                                       |                            |                 | 会 計             |          | 一般会計                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |            |                                |  |
| 政 策              |    | (40) 組織力・職員力の向上                                                                                                                                                            |                            |                 | 款               |          | 2 総務費                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |            |                                |  |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 3847 天草市庁舎建設事業                                                                                                                                                             |                            |                 | 項               |          | 1 総務管理費                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |            |                                |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                            |                            |                 | 目               |          | 20 庁舎建設費                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |            |                                |  |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                                                         | 事業年度                       | 平成22年度 ～ 平成31年度 |                 | 決 算 書    |                                     | P 71                                                                                                                                                                                                                      |                                 |            |                                |  |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                    |                            |                 |                 |          |                                     | 前年度決算額                                                                                                                                                                                                                    |                                 |            |                                |  |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                      |                            | 県支出金            | 市 債             |          | そ の 他                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 一 般 財 源    |                                |  |
| 55,500,255       |    | 45,000,000                                                                                                                                                                 |                            |                 |                 |          |                                     | 10,500,255                                                                                                                                                                                                                |                                 | 51,970,179 |                                |  |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                  |                            |                 | 金 額             |          | 節                                   | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                 |                                 |            | 金 額                            |  |
|                  | 8  | 報償費                                                                                                                                                                        |                            |                 | 380,000         |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |            |                                |  |
|                  | 9  | 旅費                                                                                                                                                                         |                            |                 | 83,700          |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |            |                                |  |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                                                                        |                            |                 | 148,131         |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |            |                                |  |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                                                                        |                            |                 | 54,888,424      |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |            |                                |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 新庁舎建設については、5つの基本方針(市民の利便性、ユニバーサルデザインの重視、災害時の防災拠点、機能性・効率性の重視、環境への配慮)を踏まえた本庁舎を建設することで、市民の方が安心して利用できる庁舎を目指す。また、将来的な組織機構を見据えた建築規模とすることで事業費の縮減を図る。                              |                            |                 |                 | 事業<br>内容 |                                     | ○設計者選定公募型プロポーザルの実施<br>設計者選定支援業務委託 2,116,800円<br>設計アドバイザー業務委託 4,514,400円<br>○天草市本庁舎建設設計業務委託 (契約額:134,136,000円)<br>基本設計・・・平成27年度 44,992,800円<br>実施設計・・・平成28年度 89,143,200円<br>○新庁舎免震構造採用のための地質調査業務委託<br>1箇所、L＝29m 3,264,424円 |                                 |            |                                |  |
| 事業の<br>成果        |    | 平成26年度に策定した基本計画(修正)に基づき公募型プロポーザル方式による設計者の選定を行い、本庁舎建設設計業務委託契約を締結した。締結後は基本設計業務に着手し、各まちづくり協議会への説明会、プロジェクトチーム及び市議会特別委員会での検討を行い、そこで出された意見・要望等について設計者と協議を重ね、年度内に基本設計を完了することができた。 |                            |                 |                 |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |            |                                |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                            | 平成23年度                     |                 | 平成24年度          |          | 平成25年度                              |                                                                                                                                                                                                                           | 平成26年度                          |            | 平成27年度                         |  |
|                  |    | 事業費                                                                                                                                                                        | 6,995,480                  |                 | 4,157,047       |          | 89,551,000                          |                                                                                                                                                                                                                           | 51,970,179                      |            | 55,500,255                     |  |
|                  |    | 内容                                                                                                                                                                         | 建設検討委員会による検討<br>基本計画(案)の作成 |                 | 基本計画の作成<br>地質調査 |          | 設計者選定公募型プロポーザル<br>基本設計<br>用地購入・敷地測量 |                                                                                                                                                                                                                           | 基本設計<br>基本計画の修正<br>設計者選定実施要領等作成 |            | 設計者選定公募型プロポーザル<br>基本設計<br>地質調査 |  |

(単位:円)

|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                |                           |       |             |             |                                                                                                                                        |              |           |         |      |      |      |       |       |        |  |  |  |     |                           |      |      |     |        |          |                       |
|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|-------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|------|------|------|-------|-------|--------|--|--|--|-----|---------------------------|------|------|-----|--------|----------|-----------------------|
| 部 門              |      | 総務・企画部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                | 所 属                       |       | 総合政策部 政策企画課 |             |                                                                                                                                        |              |           |         |      |      |      |       |       |        |  |  |  |     |                           |      |      |     |        |          |                       |
| 経 営 方 針          |      | 7 持続可能な行政経営ができるまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                | 会 計                       |       | 一般会計        |             |                                                                                                                                        |              |           |         |      |      |      |       |       |        |  |  |  |     |                           |      |      |     |        |          |                       |
| 政 策              |      | (39) 財政基盤・経営力の強化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                | 款                         |       | 2 総務費       |             |                                                                                                                                        |              |           |         |      |      |      |       |       |        |  |  |  |     |                           |      |      |     |        |          |                       |
| 事業番号<br>事業名称     |      | 3186 基幹統計調査事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                | 項                         |       | 6 統計調査費     |             |                                                                                                                                        |              |           |         |      |      |      |       |       |        |  |  |  |     |                           |      |      |     |        |          |                       |
|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                | 目                         |       | 2 基幹統計調査費   |             |                                                                                                                                        |              |           |         |      |      |      |       |       |        |  |  |  |     |                           |      |      |     |        |          |                       |
| 事業の区分            |      | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事業年度   | 平成18年度 ～ 平成 年度 |                           | 決 算 書 |             | P 76 ～ P 77 |                                                                                                                                        |              |           |         |      |      |      |       |       |        |  |  |  |     |                           |      |      |     |        |          |                       |
| 決 算 額            |      | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |                           |       |             | 前年度決算額      |                                                                                                                                        |              |           |         |      |      |      |       |       |        |  |  |  |     |                           |      |      |     |        |          |                       |
|                  |      | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 県支出金           |                           | 市 債   |             |             |                                                                                                                                        | そ の 他        |           | 一 般 財 源 |      |      |      |       |       |        |  |  |  |     |                           |      |      |     |        |          |                       |
| 37,497,044       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 37,497,040     |                           |       |             |             |                                                                                                                                        | 4 16,208,207 |           |         |      |      |      |       |       |        |  |  |  |     |                           |      |      |     |        |          |                       |
| 事業費<br>内訳        | 節    | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                | 金 額                       |       | 節           | 細 節 等 名 称   |                                                                                                                                        |              | 金 額       |         |      |      |      |       |       |        |  |  |  |     |                           |      |      |     |        |          |                       |
|                  | 1    | 報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                | 32,917,808                |       | 9           | 旅費          |                                                                                                                                        |              | 24,000    |         |      |      |      |       |       |        |  |  |  |     |                           |      |      |     |        |          |                       |
|                  | 3    | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                | 1,612,441                 |       | 11          | 需用費         |                                                                                                                                        |              | 1,421,835 |         |      |      |      |       |       |        |  |  |  |     |                           |      |      |     |        |          |                       |
|                  | 4    | 共済費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                | 201,327                   |       | 12          | 役務費         |                                                                                                                                        |              | 533,238   |         |      |      |      |       |       |        |  |  |  |     |                           |      |      |     |        |          |                       |
|                  | 7    | 賃金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                | 619,845                   |       | 14          | 使用料及び賃借料    |                                                                                                                                        |              | 64,800    |         |      |      |      |       |       |        |  |  |  |     |                           |      |      |     |        |          |                       |
|                  | 8    | 報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                | 101,750                   |       |             |             |                                                                                                                                        |              |           |         |      |      |      |       |       |        |  |  |  |     |                           |      |      |     |        |          |                       |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |      | 【目的】<br>国及び地方自治体が計画する各種行政施策の基礎資料を得ることを目的に、国が指定する各種統計調査(基幹統計調査)を実施する。調査においては、5年周期と毎年の調査に分けられる。主な調査として人口・世帯を調査する国勢調査(5年周期)や学校関係を調査する学校基本調査(毎年)がある。<br>【効果】<br>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並びに民間企業の経営計画等の資料として広く活用されるように結果公表する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                |                           |       | 事業<br>内容    |             | (平成27年度交付金)<br>(実施調査分)<br>・学校基本調査 48,000円<br>・国勢調査 37,080,464円<br>(準備・事後調査分)<br>・経済センサス 317,720円<br>・農林業センサス 46,000円<br>・商業統計調査 4,860円 |              |           |         |      |      |      |       |       |        |  |  |  |     |                           |      |      |     |        |          |                       |
| 事業の<br>成果        |      | 平成27年度においては、学校基本調査及び国勢調査を実施した。 <table><tr><td>統計調査名</td><td>調査員数</td><td>指導員数</td><td>調査区数</td><td>調査対象数</td><td>調査対象者</td></tr><tr><td>学校基本調査</td><td></td><td></td><td></td><td>51校</td><td>市内の公立・私立の幼稚園及び小・中学校及び専修学校</td></tr><tr><td>国勢調査</td><td>524人</td><td>73人</td><td>781調査区</td><td>33,227世帯</td><td>市内の全世帯に調査票を配布・人口数等を把握</td></tr></table><br>・国勢調査は、市内の全世帯を対象とすることから大規模調査であったが、実施本部を設置し全職員で取り組む体制を整備出来たことから、円滑な調査ができた。<br>・平成28年2月に速報値が公表され、人口数82,770人・世帯数33,227世帯となった。<br>・今後平成28年10月に確定値が公表されることから、本市分の結果を取りまとめて公表していく。 |        |                |                           |       |             |             |                                                                                                                                        |              |           | 統計調査名   | 調査員数 | 指導員数 | 調査区数 | 調査対象数 | 調査対象者 | 学校基本調査 |  |  |  | 51校 | 市内の公立・私立の幼稚園及び小・中学校及び専修学校 | 国勢調査 | 524人 | 73人 | 781調査区 | 33,227世帯 | 市内の全世帯に調査票を配布・人口数等を把握 |
| 統計調査名            | 調査員数 | 指導員数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 調査区数   | 調査対象数          | 調査対象者                     |       |             |             |                                                                                                                                        |              |           |         |      |      |      |       |       |        |  |  |  |     |                           |      |      |     |        |          |                       |
| 学校基本調査           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 51校            | 市内の公立・私立の幼稚園及び小・中学校及び専修学校 |       |             |             |                                                                                                                                        |              |           |         |      |      |      |       |       |        |  |  |  |     |                           |      |      |     |        |          |                       |
| 国勢調査             | 524人 | 73人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 781調査区 | 33,227世帯       | 市内の全世帯に調査票を配布・人口数等を把握     |       |             |             |                                                                                                                                        |              |           |         |      |      |      |       |       |        |  |  |  |     |                           |      |      |     |        |          |                       |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                |     |          |                                                                                                     |             |           |
|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 部 門              |    | 保健・医療・福祉部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                | 所 属 |          | 健康福祉部 健康福祉政策課                                                                                       |             |           |
| 経 営 方 針          |    | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                | 会 計 |          | 一般会計                                                                                                |             |           |
| 政 策              |    | (22) 地域医療の充実                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                | 款   |          | 3 民生費                                                                                               |             |           |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 3854 医療対策事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                | 項   |          | 1 社会福祉費                                                                                             |             |           |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                | 目   |          | 1 社会福祉総務費                                                                                           |             |           |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事業年度 | 平成23年度 ～ 平成 年度 |     | 決 算 書    |                                                                                                     | P 77 ～ P 79 |           |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |     |          |                                                                                                     | 前年度決算額      |           |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 県支出金           |     | 市 債      |                                                                                                     |             | そ の 他     |
| 4,601,201        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                |     |          |                                                                                                     | 4,601,201   | 2,829,586 |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 金 額            |     | 節        | 細 節 等 名 称                                                                                           |             | 金 額       |
|                  | 8  | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 240,000        |     |          |                                                                                                     |             |           |
|                  | 9  | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 72,480         |     |          |                                                                                                     |             |           |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 53,761         |     |          |                                                                                                     |             |           |
|                  | 19 | 補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 4,234,960      |     |          |                                                                                                     |             |           |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 本市における医療体制の整備及び保健・医療・介護・福祉の連携を図るとともに、地域医療に必要な医師及び看護師等の人材確保対策を進め、市民が安全で安心して暮らせる医療体制の構築を推進する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |     | 事業<br>内容 | ○天草市地域医療対策協議会、専門部会、作業部会の開催<br>○医師及び看護師等修学資金の貸与制度の推進<br>○看護師等確保対策事業補助<br>○あまくさメディカルネットの普及拡大に伴う機器購入補助 |             |           |
| 事業の<br>成果        |    | 【地域医療対策協議会】<br>・協議会では、課題解決に向けて「地域包括ケアシステム専門部会」及び「在宅医療専門部会」の2つの専門部会を設置。<br>・専門部会では、それぞれの課題に向けて継続的に検討を進めていくこととしている。<br>・地域包括ケアシステム専門部会では、下部組織として市内を3つのブロックに分けて作業部会を発足させ、地域の実情に応じた課題の把握に努めている。<br>【医師及び看護師等修学資金貸与】<br>・医師修学資金として3人(新規1人)、看護師等修学資金として12人(平成27年度から貸与開始)に貸与を行った。<br>・看護師等修学資金被貸与者のうち4人が、平成28年4月から市内の指定医療機関に看護師として採用された。<br>【あまくさメディカルネット】<br>・医療機関における診療情報の共有化を図り、市民の負担軽減と迅速な診断治療の実施を目的に整備。<br>・天草2市1町と天草郡市医師会との間で締結された協定に基づき、新たに参加を希望した医療機関に設置する端末機器の購入費用を助成した。<br>新規参加医療機関配備分: 端末機器7台<br>・地域の医療機関と天草地域医療センターとの双方向の利用を可能にするための機器増設費用についても助成を行った。<br>天草地域医療センター増設配備分: 端末機器10台 |      |                |     |          |                                                                                                     |             |           |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                               |          |                |          |                |            |                                                                                 |             |             |
|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 部 門              |    | 保健・医療・福祉部門                                                                                    |          |                |          | 所 属            |            | 健康福祉部 健康福祉政策課                                                                   |             |             |
| 経 営 方 針          |    | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                         |          |                |          | 会 計            |            | 一般会計                                                                            |             |             |
| 政 策              |    | (23) 地域支援の充実                                                                                  |          |                |          | 款              |            | 3 民生費                                                                           |             |             |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 4015 臨時福祉給付金事業                                                                                |          |                |          | 項              |            | 1 社会福祉費                                                                         |             |             |
|                  |    |                                                                                               |          |                |          | 目              |            | 1 社会福祉総務費                                                                       |             |             |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                            | 事業年度     | 平成26年度 ～ 平成 年度 |          | 決 算 書          |            | P 77 ～ P 79                                                                     |             |             |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                       |          |                |          |                |            | 前年度決算額                                                                          |             |             |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                         |          | 県支出金           | 市 債      |                | そ の 他      |                                                                                 |             | 一 般 財 源     |
| 181,523,175      |    | 173,066,175                                                                                   |          |                |          |                |            |                                                                                 | 8,457,000   | 354,543,155 |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                     |          | 金 額            |          | 節              | 細 節 等 名 称  |                                                                                 | 金 額         |             |
|                  | 3  | 職員手当等                                                                                         |          | 663,037        |          | 12             | 役務費        |                                                                                 | 6,763,608   |             |
|                  | 4  | 共済費                                                                                           |          | 1,474,601      |          | 13             | 委託料        |                                                                                 | 6,728,352   |             |
|                  | 7  | 賃金                                                                                            |          | 7,842,881      |          | 14             | 使用料及び賃借料   |                                                                                 | 968,544     |             |
|                  | 9  | 旅費                                                                                            |          | 367,600        |          | 19             | 補助金        |                                                                                 | 146,238,000 |             |
|                  | 11 | 需用費                                                                                           |          | 2,019,552      |          | 23             | 償還金利子及び割引料 |                                                                                 | 8,457,000   |             |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 平成26年4月から消費税率が8%に引き上げられたことに伴い、低所得者に与える負担の影響に鑑み、低所得者層に対し、適切な配慮を行うため、暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金を支給する。 |          |                |          | 事業<br>内容       |            | ○対象者<br>市・県民税(均等割)非課税者<br>(課税者の扶養親族及び生活保護費受給者等を除く。)<br><br>○支給額<br>1人につき、6,000円 |             |             |
| 事業の<br>成果        |    | ○平成27年度実績                                                                                     |          |                |          |                |            |                                                                                 |             |             |
|                  |    | 対象者数                                                                                          | 申請者数     | 申請率            | 支給者数     | 支給金額           |            |                                                                                 |             |             |
|                  |    | 26, 913人                                                                                      | 24, 729人 | 91. 9%         | 24, 373人 | 146, 238, 000円 |            |                                                                                 |             |             |
|                  |    | ※申請者には、却下、辞退等含む。                                                                              |          |                |          |                |            |                                                                                 |             |             |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                              |      |                |         |           |          |               |                                                                                                                                                            |           |        |
|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|-----------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 部 門              |    | 保健・医療・福祉部門                                                                                   |      |                |         | 所 属       |          | 健康福祉部 健康福祉政策課 |                                                                                                                                                            |           |        |
| 経 営 方 針          |    | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                        |      |                |         | 会 計       |          | 一般会計          |                                                                                                                                                            |           |        |
| 政 策              |    | (23) 地域支援の充実                                                                                 |      |                |         | 款         |          | 3 民生費         |                                                                                                                                                            |           |        |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 2837 避難行動要支援者避難対策事業                                                                          |      |                |         | 項         |          | 1 社会福祉費       |                                                                                                                                                            |           |        |
|                  |    |                                                                                              |      |                |         | 目         |          | 1 社会福祉総務費     |                                                                                                                                                            |           |        |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                           | 事業年度 | 平成19年度 ～ 平成 年度 |         | 決 算 書     |          | P 77 ～ P 79   |                                                                                                                                                            |           |        |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                      |      |                |         |           |          | 前年度決算額        |                                                                                                                                                            |           |        |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                        |      | 県支出金           |         | 市 債       |          |               |                                                                                                                                                            | そ の 他     |        |
| 1,095,295        |    |                                                                                              |      |                |         |           |          | 1,095,295     |                                                                                                                                                            | 1,276,540 |        |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                    |      |                | 金 額     |           | 節        | 細 節 等 名 称     |                                                                                                                                                            |           | 金 額    |
|                  | 1  | 報酬                                                                                           |      |                | 102,000 |           | 12       | 役務費           |                                                                                                                                                            |           | 37,800 |
|                  | 8  | 報償費                                                                                          |      |                | 5,000   |           | 13       | 委託料           |                                                                                                                                                            |           | 20,067 |
|                  | 9  | 旅費                                                                                           |      |                | 16,460  |           |          |               |                                                                                                                                                            |           |        |
|                  | 11 | 需用費                                                                                          |      |                | 913,968 |           |          |               |                                                                                                                                                            |           |        |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 避難行動要支援者名簿を作成し、行政区長、民生委員等の避難支援等関係者にあらかじめ提供することで、地域住民の共助による日頃からの見守り支援体制と、災害時における避難支援体制の構築を図る。 |      |                |         |           | 事業<br>内容 |               | ○平成19年に設置した天草市災害時要援護者避難対策会議(避難行動要支援者避難対策会議)において、避難行動要支援者の避難支援等について協議する。<br>○避難行動要支援者名簿を作成し、地域の避難支援等関係者に配付する。<br>○避難行動要支援者及び要配慮者の避難を円滑に進めるため、福祉避難所の取組みを進める。 |           |        |
| 事業の<br>成果        |    | 本取組みにより、地域住民の共助による日頃からの見守り支援体制と、災害時における避難支援体制の構築を図った。                                        |      |                |         |           |          |               |                                                                                                                                                            |           |        |
|                  |    | 【避難行動要支援者避難支援事業】                                                                             |      |                |         |           |          |               |                                                                                                                                                            |           |        |
|                  |    | 年 度                                                                                          |      | 登録者数           |         | 福祉避難所協定施設 |          |               |                                                                                                                                                            |           |        |
|                  |    | 平成25年度                                                                                       |      | 6,169 人        |         | 34 施設     |          |               |                                                                                                                                                            |           |        |
|                  |    | 平成26年度                                                                                       |      | 5,977 人        |         | 34 施設     |          |               |                                                                                                                                                            |           |        |
|                  |    | 平成27年度                                                                                       |      | 5,306 人        |         | 34 施設     |          |               |                                                                                                                                                            |           |        |

(単位:円)

|                  |       |                                                                                                                                             |        |                |          |              |               |                                                                                                                         |          |      |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 部 門              |       | 保健・医療・福祉部門                                                                                                                                  |        |                | 所 属      |              | 健康福祉部 健康福祉政策課 |                                                                                                                         |          |      |
| 経 営 方 針          |       | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                                                       |        |                | 会 計      |              | 一般会計          |                                                                                                                         |          |      |
| 政 策              |       | (23) 地域支援の充実                                                                                                                                |        |                | 款        |              | 3             |                                                                                                                         | 民生費      |      |
| 事業番号<br>事業名称     |       | 2997 天草市地域福祉計画推進支援事業                                                                                                                        |        |                | 項        |              | 1             |                                                                                                                         | 社会福祉費    |      |
|                  |       |                                                                                                                                             |        |                | 目        |              | 1             |                                                                                                                         | 社会福祉総務費  |      |
| 事業の区分            |       | 継続                                                                                                                                          | 事業年度   | 平成19年度 ～ 平成 年度 |          | 決 算 書        |               | P 77 ～ P 79                                                                                                             |          |      |
| 決 算 額            |       | 財 源 内 訳                                                                                                                                     |        |                |          |              |               |                                                                                                                         | 前年度決算額   |      |
|                  |       | 国庫支出金                                                                                                                                       | 県支出金   | 市 債            |          | そ の 他        |               | 一 般 財 源                                                                                                                 |          |      |
| 2,642,933        |       | 921,000                                                                                                                                     |        |                |          |              | 1,721,933     |                                                                                                                         | 178,060  |      |
| 事業費<br>内訳        | 節     | 細 節 等 名 称                                                                                                                                   |        | 金 額            |          | 節            | 細 節 等 名 称     |                                                                                                                         | 金 額      |      |
|                  | 1     | 報酬                                                                                                                                          |        | 204,000        |          |              |               |                                                                                                                         |          |      |
|                  | 9     | 旅費                                                                                                                                          |        | 23,900         |          |              |               |                                                                                                                         |          |      |
|                  | 11    | 需用費                                                                                                                                         |        | 15,273         |          |              |               |                                                                                                                         |          |      |
|                  | 13    | 委託料                                                                                                                                         |        | 2,399,760      |          |              |               |                                                                                                                         |          |      |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |       | 平成24年度に策定した第2期天草市地域福祉計画に基づき、「赤ちゃんからお年寄りまで自助・共助・公助で築く安心・安全の天草づくり」をスローガンに、地域福祉の推進を図る。<br>地域住民同士が相互に支え合い、子どもからお年寄りまで住み慣れた地域で安心して生活できる体制の構築を図る。 |        |                |          | 事業<br>内容     |               | ○天草市地域福祉計画等策定審議会を開催し、地域福祉計画及び障がい福祉計画等について審議する。<br>○天草市地域福祉ネットワーク事業の実施により、ひとり暮らしの高齢者等を対象とした地域住民の共助による安否確認等の見守り支援活動を推進する。 |          |      |
| 事業の<br>成果        |       | 第2期天草市地域福祉計画に基づき、地域住民及び関係団体と連携し、地域福祉の推進に資する各種事業に取り組んだ。<br>地域福祉計画の見直しにおいて、平成27年4月から施行の生活困窮者自立支援法に係る各方策を盛り込んだ「天草市生活困窮者自立支援に関する計画」を策定した。       |        |                |          |              |               |                                                                                                                         |          |      |
|                  |       | 【地域福祉ネットワーク事業】                                                                                                                              |        |                |          |              |               |                                                                                                                         |          |      |
|                  |       | 年 度                                                                                                                                         | 登録者数   | 協力事業所数         | 命のバトン配付数 | 通報・連絡・相談等の件数 |               |                                                                                                                         |          | 座談会数 |
|                  |       |                                                                                                                                             | (ネット数) | (同意事業書数)       |          | 区長・民生委員      | 地域住民          | 協力事業所                                                                                                                   | その他(家族等) |      |
|                  |       | 平成23年度                                                                                                                                      | 4,046  | 347            | 1,413    | 96           | 51            | 60                                                                                                                      | —        |      |
|                  |       | 平成24年度                                                                                                                                      | 4,601  | 352            | 2,055    | 64           | 17            | 58                                                                                                                      | 22       |      |
|                  |       | 平成25年度                                                                                                                                      | 4,701  | 378            | 3,037    | 45           | 16            | 77                                                                                                                      | 45       |      |
| 平成26年度           | 4,609 | 381                                                                                                                                         | 3,135  | 57             | 4        | 32           | 29            |                                                                                                                         |          |      |
| 平成27年度           | 4,300 | 382                                                                                                                                         | 3,053  | 48             | 10       | 35           | 12            |                                                                                                                         |          |      |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                  |        |                |             |          |           |                                                                                                                             |  |            |     |            |  |
|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----|------------|--|
| 部 門              |    | 保健・医療・福祉部門                                                                                                                       |        |                | 所 属         |          | 健康福祉部 福祉課 |                                                                                                                             |  |            |     |            |  |
| 経 営 方 針          |    | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                                            |        |                | 会 計         |          | 一般会計      |                                                                                                                             |  |            |     |            |  |
| 政 策              |    | (25) 障がい者福祉の充実                                                                                                                   |        |                | 款           |          | 3 民生費     |                                                                                                                             |  |            |     |            |  |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 2554 相談支援事業費                                                                                                                     |        |                | 項           |          | 1 社会福祉費   |                                                                                                                             |  |            |     |            |  |
|                  |    |                                                                                                                                  |        |                | 目           |          | 3 障害福祉費   |                                                                                                                             |  |            |     |            |  |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                               | 事業年度   | 平成18年度 ～ 平成 年度 |             | 決 算 書    |           | P 79 ～ P 82                                                                                                                 |  |            |     |            |  |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                          |        |                |             |          |           | 前年度決算額                                                                                                                      |  |            |     |            |  |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                            |        | 県支出金           |             | 市 債      |           |                                                                                                                             |  | そ の 他      |     | 一 般 財 源    |  |
| 34,293,600       |    |                                                                                                                                  |        |                |             |          |           | 12,594,438                                                                                                                  |  | 21,699,162 |     | 34,293,600 |  |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                        |        |                | 金 額         |          | 節         | 細 節 等 名 称                                                                                                                   |  |            | 金 額 |            |  |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                              |        |                | 34,293,600  |          |           |                                                                                                                             |  |            |     |            |  |
|                  |    |                                                                                                                                  |        |                |             |          |           |                                                                                                                             |  |            |     |            |  |
|                  |    |                                                                                                                                  |        |                |             |          |           |                                                                                                                             |  |            |     |            |  |
|                  |    |                                                                                                                                  |        |                |             |          |           |                                                                                                                             |  |            |     |            |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 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）やその家族等が抱える悩み等を解決し、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支援する。              |        |                |             | 事業<br>内容 |           | 障がい者（児）等施設へ相談業務を委託し、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員による相談支援を行う。<br><br>※上天草市・苓北町との広域で実施<br>→予算は各市町間で均等割（2割）及び実績割（8割）にて措置 |  |            |     |            |  |
| 事業の<br>成果        |    | 一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員が、障がい者やその家族からの相談に応じ、必要な情報を提供することにより、障がい者が自立した日常生活又は、社会生活を営むことができた。また、保護者や介護者の精神的な支援を行うことができた。 |        |                |             |          |           |                                                                                                                             |  |            |     |            |  |
|                  |    | 年度                                                                                                                               | 利用件数   | 委託事業所数         | 決算額         |          |           |                                                                                                                             |  |            |     |            |  |
|                  |    | 平成23年度                                                                                                                           | 3,353件 | 4事業所           | 22,862,400円 |          |           |                                                                                                                             |  |            |     |            |  |
|                  |    | 平成24年度                                                                                                                           | 3,374件 | 4事業所           | 22,862,400円 |          |           |                                                                                                                             |  |            |     |            |  |
|                  |    | 平成25年度                                                                                                                           | 4,449件 | 6事業所           | 34,293,600円 |          |           |                                                                                                                             |  |            |     |            |  |
|                  |    | 平成26年度                                                                                                                           | 5,370件 | 6事業所           | 34,293,600円 |          |           |                                                                                                                             |  |            |     |            |  |
|                  |    | 平成27年度                                                                                                                           | 5,306件 | 6事業所           | 34,293,600円 |          |           |                                                                                                                             |  |            |     |            |  |

(単位:円)

|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                |            |       |   |             |  |                                                                                                 |     |            |  |    |      |     |     |        |    |        |             |        |     |        |             |        |     |        |            |        |     |        |             |        |     |        |             |
|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-------|---|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----|------|-----|-----|--------|----|--------|-------------|--------|-----|--------|-------------|--------|-----|--------|------------|--------|-----|--------|-------------|--------|-----|--------|-------------|
| 部 門                |      | 保健・医療・福祉部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                |            | 所 属   |   | 健康福祉部 福祉課   |  |                                                                                                 |     |            |  |    |      |     |     |        |    |        |             |        |     |        |             |        |     |        |            |        |     |        |             |        |     |        |             |
| 経 営 方 針            |      | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                |            | 会 計   |   | 一般会計        |  |                                                                                                 |     |            |  |    |      |     |     |        |    |        |             |        |     |        |             |        |     |        |            |        |     |        |             |        |     |        |             |
| 政 策                |      | (25) 障がい者福祉の充実                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                |            | 款     |   | 3 民生費       |  |                                                                                                 |     |            |  |    |      |     |     |        |    |        |             |        |     |        |             |        |     |        |            |        |     |        |             |        |     |        |             |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称 |      | 2665 就労移行支援事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                |            | 項     |   | 1 社会福祉費     |  |                                                                                                 |     |            |  |    |      |     |     |        |    |        |             |        |     |        |             |        |     |        |            |        |     |        |             |        |     |        |             |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                |            | 目     |   | 3 障害福祉費     |  |                                                                                                 |     |            |  |    |      |     |     |        |    |        |             |        |     |        |             |        |     |        |            |        |     |        |             |        |     |        |             |
| 事業の区分              |      | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 事業年度        | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書 |   | P 79 ～ P 82 |  |                                                                                                 |     |            |  |    |      |     |     |        |    |        |             |        |     |        |             |        |     |        |            |        |     |        |             |        |     |        |             |
| 決 算 額              |      | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                |            |       |   | 前年度決算額      |  |                                                                                                 |     |            |  |    |      |     |     |        |    |        |             |        |     |        |             |        |     |        |            |        |     |        |             |        |     |        |             |
|                    |      | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 県 支 出 金        |            | 市 債   |   |             |  | そ の 他                                                                                           |     | 一 般 財 源    |  |    |      |     |     |        |    |        |             |        |     |        |             |        |     |        |            |        |     |        |             |        |     |        |             |
| 18,549,343         |      | 9,443,636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 4,720,635      |            |       |   |             |  | 4,385,072                                                                                       |     | 15,986,271 |  |    |      |     |     |        |    |        |             |        |     |        |             |        |     |        |            |        |     |        |             |        |     |        |             |
| 事業費<br>内 訳         | 節    | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                | 金 額        |       | 節 | 細 節 等 名 称   |  |                                                                                                 | 金 額 |            |  |    |      |     |     |        |    |        |             |        |     |        |             |        |     |        |            |        |     |        |             |        |     |        |             |
|                    | 20   | 扶助費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                | 18,549,343 |       |   |             |  |                                                                                                 |     |            |  |    |      |     |     |        |    |        |             |        |     |        |             |        |     |        |            |        |     |        |             |        |     |        |             |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                |            |       |   |             |  |                                                                                                 |     |            |  |    |      |     |     |        |    |        |             |        |     |        |             |        |     |        |            |        |     |        |             |        |     |        |             |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                |            |       |   |             |  |                                                                                                 |     |            |  |    |      |     |     |        |    |        |             |        |     |        |             |        |     |        |            |        |     |        |             |        |     |        |             |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                |            |       |   |             |  |                                                                                                 |     |            |  |    |      |     |     |        |    |        |             |        |     |        |             |        |     |        |            |        |     |        |             |        |     |        |             |
| 事業の<br>目的・<br>効果   |      | 障害者総合支援法に基づく必要な障害福祉サービスに係る給付、その他の支援を行い、障がい者(児)の福祉の増進を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                |            |       |   | 事業<br>内容    |  | 一般企業への就労を希望する65歳未満の障がい者に、一定期間(2年間)、生産活動や職場体験などの機会を提供し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や、就労に関する相談、支援を行う。 |     |            |  |    |      |     |     |        |    |        |             |        |     |        |             |        |     |        |            |        |     |        |             |        |     |        |             |
| 事業の<br>成果          |      | 一般就労を希望する障がい者に対し、職場体験、知識の取得、能力の向上のための訓練、求職活動に関する支援、就職後の相談等の支援を行うことにより、就労及び職場への定着が図られた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                |            |       |   |             |  |                                                                                                 |     |            |  |    |      |     |     |        |    |        |             |        |     |        |             |        |     |        |            |        |     |        |             |        |     |        |             |
|                    |      | <table><tr><td>年度</td><td>利用人数</td><td>利用量</td><td>決算額</td></tr><tr><td>平成23年度</td><td>9人</td><td>1,840日</td><td>14,916,250円</td></tr><tr><td>平成24年度</td><td>11人</td><td>1,795日</td><td>13,421,128円</td></tr><tr><td>平成25年度</td><td>11人</td><td>1,563日</td><td>9,643,520円</td></tr><tr><td>平成26年度</td><td>25人</td><td>1,801日</td><td>15,986,271円</td></tr><tr><td>平成27年度</td><td>22人</td><td>2,145日</td><td>18,549,343円</td></tr></table> |             |                |            |       |   |             |  |                                                                                                 |     |            |  | 年度 | 利用人数 | 利用量 | 決算額 | 平成23年度 | 9人 | 1,840日 | 14,916,250円 | 平成24年度 | 11人 | 1,795日 | 13,421,128円 | 平成25年度 | 11人 | 1,563日 | 9,643,520円 | 平成26年度 | 25人 | 1,801日 | 15,986,271円 | 平成27年度 | 22人 | 2,145日 | 18,549,343円 |
| 年度                 | 利用人数 | 利用量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 決算額         |                |            |       |   |             |  |                                                                                                 |     |            |  |    |      |     |     |        |    |        |             |        |     |        |             |        |     |        |            |        |     |        |             |        |     |        |             |
| 平成23年度             | 9人   | 1,840日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,916,250円 |                |            |       |   |             |  |                                                                                                 |     |            |  |    |      |     |     |        |    |        |             |        |     |        |             |        |     |        |            |        |     |        |             |        |     |        |             |
| 平成24年度             | 11人  | 1,795日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,421,128円 |                |            |       |   |             |  |                                                                                                 |     |            |  |    |      |     |     |        |    |        |             |        |     |        |             |        |     |        |            |        |     |        |             |        |     |        |             |
| 平成25年度             | 11人  | 1,563日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,643,520円  |                |            |       |   |             |  |                                                                                                 |     |            |  |    |      |     |     |        |    |        |             |        |     |        |             |        |     |        |            |        |     |        |             |        |     |        |             |
| 平成26年度             | 25人  | 1,801日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,986,271円 |                |            |       |   |             |  |                                                                                                 |     |            |  |    |      |     |     |        |    |        |             |        |     |        |             |        |     |        |            |        |     |        |             |        |     |        |             |
| 平成27年度             | 22人  | 2,145日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,549,343円 |                |            |       |   |             |  |                                                                                                 |     |            |  |    |      |     |     |        |    |        |             |        |     |        |             |        |     |        |            |        |     |        |             |        |     |        |             |

(単位:円)

|                  |                                                                                      |                       |      |                |             |          |                                                                                                                    |             |             |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 部 門              |                                                                                      | 保健・医療・福祉部門            |      |                | 所 属         |          | 健康福祉部 福祉課                                                                                                          |             |             |             |
| 経 営 方 針          |                                                                                      | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり |      |                | 会 計         |          | 一般会計                                                                                                               |             |             |             |
| 政 策              |                                                                                      | (25) 障がい者福祉の充実        |      |                | 款           |          | 3 民生費                                                                                                              |             |             |             |
| 事業番号<br>事業名称     |                                                                                      | 2668 就労継続支援事業費        |      |                | 項           |          | 1 社会福祉費                                                                                                            |             |             |             |
|                  |                                                                                      |                       |      |                | 目           |          | 3 障害福祉費                                                                                                            |             |             |             |
| 事業の区分            |                                                                                      | 継続                    | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度 |             | 決 算 書    |                                                                                                                    | P 79 ～ P 82 |             |             |
| 決 算 額            |                                                                                      | 財 源 内 訳               |      |                |             |          |                                                                                                                    | 前年度決算額      |             |             |
|                  |                                                                                      | 国庫支出金                 |      | 県支出金           | 市 債         |          | そ の 他                                                                                                              |             |             | 一 般 財 源     |
| 425,350,455      |                                                                                      | 216,549,707           |      | 108,247,716    |             |          |                                                                                                                    |             | 100,553,032 | 381,689,806 |
| 事業費<br>内訳        | 節                                                                                    | 細 節 等 名 称             |      |                | 金 額         |          | 節                                                                                                                  | 細 節 等 名 称   |             | 金 額         |
|                  | 20                                                                                   | 扶助費                   |      |                | 425,350,455 |          |                                                                                                                    |             |             |             |
|                  |                                                                                      |                       |      |                |             |          |                                                                                                                    |             |             |             |
|                  |                                                                                      |                       |      |                |             |          |                                                                                                                    |             |             |             |
|                  |                                                                                      |                       |      |                |             |          |                                                                                                                    |             |             |             |
| 事業の<br>目的・<br>効果 | 通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。 |                       |      |                |             | 事業<br>内容 | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行う。<br>○就労継続支援A型…雇用契約に基づいた働く場の提供<br>○就労継続支援B型…生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない) |             |             |             |
| 事業の<br>成果        | 一般企業での就労が困難な障がい者に対し、働く場の提供など、必要な訓練やその他の支援を行うことで、就労に必要な知識の習得や能力の向上が図られた。              |                       |      |                |             |          |                                                                                                                    |             |             |             |
|                  |                                                                                      |                       |      |                |             |          |                                                                                                                    |             |             |             |
|                  |                                                                                      |                       |      |                |             |          |                                                                                                                    |             |             |             |
|                  |                                                                                      |                       |      |                |             |          |                                                                                                                    |             |             |             |
|                  |                                                                                      |                       |      |                |             |          |                                                                                                                    |             |             |             |
|                  |                                                                                      |                       |      |                |             |          |                                                                                                                    |             |             |             |
|                  |                                                                                      |                       |      |                |             |          |                                                                                                                    |             |             |             |
|                  |                                                                                      |                       |      |                |             |          |                                                                                                                    |             |             |             |
|                  |                                                                                      |                       |      |                |             |          |                                                                                                                    |             |             |             |
|                  |                                                                                      |                       |      |                |             |          |                                                                                                                    |             |             |             |
|                  |                                                                                      |                       |      |                |             |          |                                                                                                                    |             |             |             |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                    |      |                                                  |           |       |                     |             |                                                               |         |     |         |
|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|
| 部 門              |    | 保健・医療・福祉部門                                                                         |      |                                                  | 所 属       |       | 健康福祉部 子育て支援課        |             |                                                               |         |     |         |
| 経 営 方 針          |    | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                              |      |                                                  | 会 計       |       | 一般会計                |             |                                                               |         |     |         |
| 政 策              |    | (26) 子ども・子育て支援の充実                                                                  |      |                                                  | 款         |       | 3 民生費               |             |                                                               |         |     |         |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 4271 おむつ交換台設置事業                                                                    |      |                                                  | 項         |       | 3 児童福祉費             |             |                                                               |         |     |         |
|                  |    |                                                                                    |      |                                                  | 目         |       | 1 児童福祉総務費           |             |                                                               |         |     |         |
| 事業の区分            |    | 新規                                                                                 | 事業年度 | 平成27年度 ～ 平成27年度                                  |           | 決 算 書 |                     | P 84 ～ P 85 |                                                               |         |     |         |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                            |      |                                                  |           |       |                     | 前年度決算額      |                                                               |         |     |         |
|                  |    | 国庫支出金                                                                              |      | 県支出金                                             |           | 市 債   |                     |             |                                                               | そ の 他   |     | 一 般 財 源 |
| 3,725,395        |    |                                                                                    |      |                                                  |           |       |                     | 3,615,070   |                                                               | 110,325 |     |         |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                          |      |                                                  | 金 額       |       | 節                   | 細 節 等 名 称   |                                                               |         | 金 額 |         |
|                  | 11 | 需要費                                                                                |      |                                                  | 79,920    |       |                     |             |                                                               |         |     |         |
|                  | 18 | 備品購入費                                                                              |      |                                                  | 3,645,475 |       |                     |             |                                                               |         |     |         |
|                  |    |                                                                                    |      |                                                  |           |       |                     |             |                                                               |         |     |         |
|                  |    |                                                                                    |      |                                                  |           |       |                     |             |                                                               |         |     |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 天草市ふるさと応援寄付金を活用して、市内公共施設の多目的トイレ内等におむつ交換台を設置し、子育て中の保護者が安心して外出できるよう、子育てしやすい環境づくりを行う。 |      |                                                  |           |       | 事業<br>内容            |             | ○市内公共施設における多目的トイレ内のおむつ交換台の設置状況等を調査<br>○調査後、設置が必要な施設におむつ交換台を設置 |         |     |         |
| 事業の<br>成果        |    | 市内公共施設へのおむつ交換台の設置により、子育て中の保護者が安心して外出できる環境づくりを行うことができた。                             |      |                                                  |           |       |                     |             |                                                               |         |     |         |
|                  |    | ○おむつ交換台(固定式:多目的トイレ内等へ設置)                                                           |      |                                                  |           |       | ○おむつ交換台(可動式:施設内へ設置) |             |                                                               |         |     |         |
|                  |    | 児童館(2ヶ所)                                                                           |      | 河浦中央児童館、本渡児童センター                                 |           |       | 本庁(2ヶ所)             |             | 子育て支援課、市民課                                                    |         |     |         |
|                  |    | 体育館(7ヶ所)                                                                           |      | 牛深総合体育館、有明体育館、倉岳体育館、栖本体育館、五和体育館、天草勤労者体育館、河浦中央体育館 |           |       | 支所(3か所)             |             | 牛深支所、五和支所、有明支所                                                |         |     |         |
|                  |    | 観光施設(5ヶ所)                                                                          |      | 本渡港、ユメール、やすらぎ荘、栖本温泉センター、下田温泉センター                 |           |       | コミュニティセンター(7ヶ所)     |             | 本渡北地区、本渡南地区、亀場地区、瀬戸地区、志柿地区、佐伊津地区、一町田地区                        |         |     |         |
|                  |    |                                                                                    |      |                                                  |           |       | 観光施設(1ヶ所)           |             | やすらぎの湯                                                        |         |     |         |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                         |        |                |           |        |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |  |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|--------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| 部 門              |    | 保健・医療・福祉部門                                                                                                              |        |                | 所 属       |        | 健康福祉部 子育て支援課 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |  |
| 経 営 方 針          |    | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                                   |        |                | 会 計       |        | 一般会計         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |  |
| 政 策              |    | (26) 子ども・子育て支援の充実                                                                                                       |        |                | 款         |        | 3 民生費        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |  |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 4088 放課後児童健全育成事業                                                                                                        |        |                | 項         |        | 3 児童福祉費      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |  |
|                  |    |                                                                                                                         |        |                | 目         |        | 4 児童育成費      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |  |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                      | 事業年度   | 平成18年度 ～ 平成 年度 |           | 決 算 書  |              | P 88 ～ P 90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |  |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                 |        |                |           |        |              | 前年度決算額      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |  |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                   |        | 県支出金           |           | 市 債    |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | そ の 他      |            | 一 般 財 源    |  |
| 66,058,226       |    | 21,493,000                                                                                                              |        | 18,601,000     |           |        |              | 1,138,500   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,825,726 |            | 50,698,288 |  |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                               |        |                | 金 額       |        | 節            | 細 節 等 名 称   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 金 額        |            |  |
|                  | 1  | 報酬                                                                                                                      |        |                | 7,732,800 |        | 12           | 役務費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 11,832     |            |  |
|                  | 4  | 共済費                                                                                                                     |        |                | 1,369,250 |        | 13           | 委託料         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 48,451,739 |            |  |
|                  | 9  | 旅費                                                                                                                      |        |                | 490,075   |        | 19           | 補助金         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 7,000,000  |            |  |
|                  | 11 | 需要費                                                                                                                     |        |                | 1,002,530 |        |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 就労等により、保護者が日中家庭にいない小学生を、放課後及び学校休業日(夏休み等)に児童館・保育所・学校の空き教室等においてあずかり、学習指導や遊びによる発達の助長など児童の健全育成を図るとともに、安心安全な子どもの居場所づくりに寄与する。 |        |                |           |        | 事業<br>内 容    |             | ○公立放課後児童クラブ 3ヶ所<br>放課後児童支援員等2人を配置し、公立保育所・児童館で実施<br>一町田児童クラブ、新合児童クラブ、宮野河内児童クラブ<br>○私立放課後児童クラブ 14ヶ所<br>社会福祉法人等へ委託し、私立保育園・児童館・学校空教室等で実施<br>本渡はまゆう児童クラブ、めぐみ保育園学童クラブ、学童トライアングル<br>みなみこりんぐクラブ、さくらなかよしクラブ、えんけいじ学童クラブ<br>わくわく本渡児童クラブ、愛隣児童クラブ、あけぼの児童クラブ<br>幸愛児童クラブ、久玉保育園コミュニティ児童館、和貴保育園学童クラブ<br>ひだまり児童クラブ、光洋児童クラブ<br>○放課後児童クラブ施設整備 1ヶ所 |            |            |            |  |
| 事業の<br>成果        |    | 利用児童数は年々増加しており、27年度は計674人の児童が利用し、児童の居場所づくりと健全育成に寄与した。                                                                   |        |                |           |        |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |  |
|                  |    |                                                                                                                         | 平成23年度 | 平成24年度         | 平成25年度    | 平成26年度 | 平成27年度       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |  |
|                  |    | 公立放課後児童クラブ数                                                                                                             | 4ヶ所    | 4ヶ所            | 3ヶ所       | 3ヶ所    | 3ヶ所          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |  |
|                  |    | 利用児童数                                                                                                                   | 108人   | 112人           | 66人       | 68人    | 57人          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |  |
|                  |    | 私立放課後児童クラブ数                                                                                                             | 11ヶ所   | 12ヶ所           | 13ヶ所      | 13ヶ所   | 14ヶ所         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |  |
|                  |    | 利用児童数                                                                                                                   | 437人   | 481人           | 507人      | 556人   | 617人         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |  |

(単位:円)

|                    |    |                                                                                                                                                                                                   |          |                |               |          |          |              |                                                                                                                                                                                                            |               |
|--------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|----------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 部 門                |    | 保健・医療・福祉部門                                                                                                                                                                                        |          |                |               | 所 属      |          | 健康福祉部 子育て支援課 |                                                                                                                                                                                                            |               |
| 経 営 方 針            |    | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                                                                                                             |          |                |               | 会 計      |          | 一般会計         |                                                                                                                                                                                                            |               |
| 政 策                |    | (26) 子ども・子育て支援の充実                                                                                                                                                                                 |          |                |               | 款        |          | 3 民生費        |                                                                                                                                                                                                            |               |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称 |    | 4158 施設型等給付費                                                                                                                                                                                      |          |                |               | 項        |          | 3 児童福祉費      |                                                                                                                                                                                                            |               |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                   |          |                |               | 目        |          | 4 児童育成費      |                                                                                                                                                                                                            |               |
| 事業の区分              |    | 新規                                                                                                                                                                                                | 事業年度     | 平成27年度 ～ 平成 年度 |               | 決 算 書    |          | P 88 ～ P 90  |                                                                                                                                                                                                            |               |
| 決 算 額              |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                           |          |                |               |          |          | 前年度決算額       |                                                                                                                                                                                                            |               |
|                    |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                             |          | 県支出金           | 市 債           |          | そ の 他    |              |                                                                                                                                                                                                            | 一 般 財 源       |
| 3,152,384,920      |    | 1,209,152,859                                                                                                                                                                                     |          | 628,710,019    |               |          |          | 420,591,430  | 893,930,612                                                                                                                                                                                                | 2,723,787,990 |
| 事業費<br>内訳          | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                         |          |                | 金 額           |          | 節        | 細 節 等 名 称    |                                                                                                                                                                                                            | 金 額           |
|                    | 19 | 負担金                                                                                                                                                                                               |          |                | 3,152,384,920 |          |          |              |                                                                                                                                                                                                            |               |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                   |          |                |               |          |          |              |                                                                                                                                                                                                            |               |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                   |          |                |               |          |          |              |                                                                                                                                                                                                            |               |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                   |          |                |               |          |          |              |                                                                                                                                                                                                            |               |
| 事業の<br>目的・<br>効果   |    | 保護者の労働または疾病などの事由により、家庭において保育が困難な子どもについて、保育所及び小規模保育事業において、保育を行い、子育て支援の充実や子育てに関する保護者の負担軽減を図る。<br>併せて、子ども子育て支援新制度の取り組みである「幼児期の学校教育・保育における子育て支援の量の拡充や質の向上」を図る。                                        |          |                |               |          | 事業<br>内容 |              | ○施設型給付費<br>幼稚園、保育所、認定子ども園を利用する子どもの教育・保育費用を給付費として支給する。<br>・対象施設：市内私立保育園39園、市外広域委託公私立保育園、認定こども園<br>○地域型保育給付費<br>地域型保育事業を利用する子どもの保育費用を給付費として支給する。<br>・対象施設：市内小規模保育事業所1ヶ所<br><br>※平成26年度までの私立保育所運営費から制度改正による変更 |               |
| 事業の<br>成果          |    | 保護者の労働または疾病などの事由により、家庭において保育が困難な子どもについて、保育所及び小規模保育事業において、保育を行い、子育て支援の充実や子育てに関する保護者の負担軽減(就労支援、児童の健全育成等)に繋げることができた。<br>また、保育所における受入数の拡充や保育士等の処遇改善等を行い、子ども子育て支援新制度の取組みである「子育て支援の量の拡充や質の向上」を図ることができた。 |          |                |               |          |          |              |                                                                                                                                                                                                            |               |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                   | 平成21年度   | 平成22年度         | 平成23年度        | 平成24年度   | 平成25年度   | 平成26年度       | 平成27年度                                                                                                                                                                                                     |               |
|                    |    | 市内私立保育園                                                                                                                                                                                           | 37ヶ所     | 37ヶ所           | 37ヶ所          | 38ヶ所     | 39ヶ所     | 39ヶ所         | 39ヶ所                                                                                                                                                                                                       |               |
|                    |    | 延べ入所児童数                                                                                                                                                                                           | 28, 568人 | 28, 994人       | 29, 123人      | 29, 657人 | 30, 259人 | 30, 006人     | 29, 981人                                                                                                                                                                                                   |               |
|                    |    | 市内地域型保育                                                                                                                                                                                           | —        | —              | —             | —        | —        | —            | 1ヶ所                                                                                                                                                                                                        |               |
|                    |    | 入所児童数                                                                                                                                                                                             | —        | —              | —             | —        | —        | —            | 200人                                                                                                                                                                                                       |               |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                  |             |                |             |          |              |                                                                                                                                                                                             |             |             |             |             |  |
|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 部 門              |    | 保健・医療・福祉部門                                                                                                                                                       |             |                | 所 属         |          | 健康福祉部 子育て支援課 |                                                                                                                                                                                             |             |             |             |             |  |
| 経 営 方 針          |    | 4 生き生き暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                                                                             |             |                | 会 計         |          | 一般会計         |                                                                                                                                                                                             |             |             |             |             |  |
| 政 策              |    | (26) 子ども・子育て支援の充実                                                                                                                                                |             |                | 款           |          | 3 民生費        |                                                                                                                                                                                             |             |             |             |             |  |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 3852 子ども医療費助成事業                                                                                                                                                  |             |                | 項           |          | 3 児童福祉費      |                                                                                                                                                                                             |             |             |             |             |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                  |             |                | 目           |          | 4 児童育成費      |                                                                                                                                                                                             |             |             |             |             |  |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                                               | 事業年度        | 平成18年度 ～ 平成 年度 |             | 決 算 書    |              | P 88 ～ P 90                                                                                                                                                                                 |             |             |             |             |  |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                          |             |                |             |          |              | 前年度決算額                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |  |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                            |             | 県支出金           |             | 市 債      |              |                                                                                                                                                                                             |             | そ の 他       |             | 一 般 財 源     |  |
| 266,460,090      |    |                                                                                                                                                                  |             | 23,089,000     |             |          |              |                                                                                                                                                                                             |             | 243,371,090 |             | 220,002,033 |  |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                        |             |                | 金 額         |          | 節            | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                   |             |             | 金 額         |             |  |
|                  | 1  | 報酬                                                                                                                                                               |             |                | 2,491,200   |          | 20           | 扶助費                                                                                                                                                                                         |             |             | 263,341,196 |             |  |
|                  | 4  | 共済費                                                                                                                                                              |             |                | 415,694     |          |              |                                                                                                                                                                                             |             |             |             |             |  |
|                  | 9  | 旅費                                                                                                                                                               |             |                | 50,000      |          |              |                                                                                                                                                                                             |             |             |             |             |  |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                                                              |             |                | 162,000     |          |              |                                                                                                                                                                                             |             |             |             |             |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康保持及び健全な育成を図るとともに、子育て世代の経済的負担の軽減並びに子育て支援を図るため、医療費の自己負担の助成を行う。                                                                                 |             |                |             | 事業<br>内容 |              | ○支給対象者<br>市内に住所を有する中学3年生までの子ども。<br>○助成内容<br>通院・入院に要する本人の自己負担額を無料とする。<br>(高額医療費・家族療養附加給付金を控除した額。)<br>○熊本県の乳幼児医療費助成事業補助金制度では、3歳までの入院・外来及び4歳から就学前までの多子世帯の入院を対象とし、一定以上の所得がある者については、補助対象外となっている。 |             |             |             |             |  |
| 事業の<br>成果        |    | 本市においては、子育て支援・少子化対策の観点から、県基準を超えた制度として、中学3年生までを対象(平成26年9月までは小学3年生)とし、医療費の助成を行い、子育て世代の負担軽減を図った。(平成28年3月31日現在 助成対象登録子ども数 就学前(乳幼児)3,570人・小学(1～3)2,602人・小4～中3 4,400人) |             |                |             |          |              |                                                                                                                                                                                             |             |             |             |             |  |
|                  |    | ○子ども医療費年度別助成額一覧                                                                                                                                                  |             |                |             |          |              |                                                                                                                                                                                             |             |             |             |             |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                  |             | 平成24年度         |             | 平成25年度   |              | 平成26年度                                                                                                                                                                                      |             | 平成27年度      |             |             |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                  |             | 申請数(件)         | 助成額(円)      | 申請数(件)   | 助成額(円)       | 申請数(件)                                                                                                                                                                                      | 助成額(円)      | 申請数(件)      | 助成額(円)      |             |  |
|                  |    | 就学前                                                                                                                                                              |             | 95,098         | 154,954,428 | 90,663   | 144,182,761  | 88,120                                                                                                                                                                                      | 141,157,367 | 92,685      | 139,543,990 |             |  |
|                  |    | 小学(1～3)                                                                                                                                                          |             | 22,729         | 46,335,755  | 21,652   | 43,556,120   | 22,522                                                                                                                                                                                      | 43,649,130  | 26,448      | 49,543,930  |             |  |
|                  |    | 小4～中3                                                                                                                                                            |             | -              | -           | -        | -            | 15,280                                                                                                                                                                                      | 31,068,821  | 38,290      | 74,253,276  |             |  |
| 計                |    | 117,827                                                                                                                                                          | 201,290,183 | 112,315        | 187,738,881 | 125,922  | 215,875,318  | 157,423                                                                                                                                                                                     | 263,341,196 |             |             |             |  |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                       |      |                 |           |       |              |             |                                                                                                  |       |            |            |  |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------|-------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--|
| 部 門              |    | 保健・医療・福祉部門                                                                                            |      |                 | 所 属       |       | 健康福祉部 子育て支援課 |             |                                                                                                  |       |            |            |  |
| 経 営 方 針          |    | 4 生き生き暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                  |      |                 | 会 計       |       | 一般会計         |             |                                                                                                  |       |            |            |  |
| 政 策              |    | (26) 子ども・子育て支援の充実                                                                                     |      |                 | 款         |       | 3 民生費        |             |                                                                                                  |       |            |            |  |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 4016 子育て世帯臨時特例給付金事業                                                                                   |      |                 | 項         |       | 3 児童福祉費      |             |                                                                                                  |       |            |            |  |
|                  |    |                                                                                                       |      |                 | 目         |       | 4 児童育成費      |             |                                                                                                  |       |            |            |  |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                    | 事業年度 | 平成26年度 ～ 平成27年度 |           | 決 算 書 |              | P 88 ～ P 90 |                                                                                                  |       |            |            |  |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                               |      |                 |           |       |              | 前年度決算額      |                                                                                                  |       |            |            |  |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                 |      | 県支出金            |           | 市 債   |              |             |                                                                                                  | そ の 他 |            | 一 般 財 源    |  |
| 34,773,040       |    | 34,773,000                                                                                            |      |                 |           |       |              |             |                                                                                                  | 40    |            | 90,770,217 |  |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                             |      |                 | 金 額       |       | 節            | 細 節 等 名 称   |                                                                                                  |       | 金 額        |            |  |
|                  | 4  | 共済費                                                                                                   |      |                 | 203,759   |       | 12           | 役務費         |                                                                                                  |       | 1,757,367  |            |  |
|                  | 7  | 賃金                                                                                                    |      |                 | 1,363,410 |       | 13           | 委託料         |                                                                                                  |       | 845,256    |            |  |
|                  | 9  | 旅費                                                                                                    |      |                 | 112,200   |       | 14           | 使用料及び賃借料    |                                                                                                  |       | 242,136    |            |  |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                   |      |                 | 395,912   |       | 19           | 補助金         |                                                                                                  |       | 29,853,000 |            |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 消費税引き上げに際し、子育て中の保護者に対する影響を鑑み、子育て世帯に対し臨時特例給付措置として、平成27年6月分児童手当（特例給付を除く）の受給者に対し、児童1人につき3千円を支給する。        |      |                 |           |       | 事業<br>内容     |             | ○支給対象者<br>平成27年6月分児童手当（特例給付を除く）受給者及び要件を満たす者。<br>○基準日<br>平成27年5月31日<br>○支給額<br>支給対象児童一人につき 3,000円 |       |            |            |  |
| 事業の<br>成果        |    | 支給実績は下記のとおりとなり、給付金の支給により、子育て世帯の経済的負担軽減を図ることができた。                                                      |      |                 |           |       |              |             |                                                                                                  |       |            |            |  |
|                  |    | 【平成26年度実績】<br>・支給児童数 8, 628人                      ・児童一人につき1万円                      ・支給額 86, 280, 000円 |      |                 |           |       |              |             |                                                                                                  |       |            |            |  |
|                  |    | 【平成27年度実績】<br>・支給児童数 9, 951人                      ・児童一人につき3千円                      ・支給額 29, 853, 000円 |      |                 |           |       |              |             |                                                                                                  |       |            |            |  |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                 |      |                 |           |          |              |                                                                                                                                                     |  |       |     |         |  |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----|---------|--|
| 部 門              |    | 保健・医療・福祉部門                                                                                                                                      |      |                 | 所 属       |          | 健康福祉部 子育て支援課 |                                                                                                                                                     |  |       |     |         |  |
| 経 営 方 針          |    | 4 生き生き暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                                                            |      |                 | 会 計       |          | 一般会計         |                                                                                                                                                     |  |       |     |         |  |
| 政 策              |    | (26) 子ども・子育て支援の充実                                                                                                                               |      |                 | 款         |          | 3 民生費        |                                                                                                                                                     |  |       |     |         |  |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 4261 プレミアム付き商品券助成事業                                                                                                                             |      |                 | 項         |          | 3 児童福祉費      |                                                                                                                                                     |  |       |     |         |  |
|                  |    |                                                                                                                                                 |      |                 | 目         |          | 4 児童育成費      |                                                                                                                                                     |  |       |     |         |  |
| 事業の区分            |    | 新規                                                                                                                                              | 事業年度 | 平成27年度 ～ 平成27年度 |           | 決 算 書    |              | P 88 ～ P 90                                                                                                                                         |  |       |     |         |  |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                         |      |                 |           |          |              | 前年度決算額                                                                                                                                              |  |       |     |         |  |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                           |      | 県支出金            |           | 市 債      |              |                                                                                                                                                     |  | そ の 他 |     | 一 般 財 源 |  |
| 4,803,980        |    | 4,803,000                                                                                                                                       |      |                 |           |          |              |                                                                                                                                                     |  | 980   |     |         |  |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                       |      |                 | 金 額       |          | 節            | 細 節 等 名 称                                                                                                                                           |  |       | 金 額 |         |  |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                                             |      |                 | 41,472    |          |              |                                                                                                                                                     |  |       |     |         |  |
|                  | 12 | 役務費                                                                                                                                             |      |                 | 166,508   |          |              |                                                                                                                                                     |  |       |     |         |  |
|                  | 19 | 補助金                                                                                                                                             |      |                 | 4,596,000 |          |              |                                                                                                                                                     |  |       |     |         |  |
|                  |    |                                                                                                                                                 |      |                 |           |          |              |                                                                                                                                                     |  |       |     |         |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | プレミアム商品券(1万円分の商品券を8千円で販売)を購入する未就学児のいる子育て世帯に、2千円を助成し、子育てに商品券を利用してもらうことで、子育て世帯の生活支援を図る。                                                           |      |                 |           | 事業<br>内容 |              | プレミアム商品券の購入における助成<br>○助成対象者<br>・未就学児のいる世帯で、子育てに使用するためプレミアム商品券を購入する者。<br>○助成方法<br>・未就学児一人につき2,000円を割引販売する。<br>(1万円分の商品券がプレミアムで8千円となるが、更に2千円割引6千円で販売) |  |       |     |         |  |
| 事業の<br>成果        |    | 支給実績は下記のとおりとなり、商品券購入への助成により、子育て世帯の生活支援を図ることができた。<br><br>【平成27年度実績】<br>・助成(割引)児童数 2,298人 ・未就学児一人につき2千円の割引き                      ・助成総額 4,596,000円 |      |                 |           |          |              |                                                                                                                                                     |  |       |     |         |  |

(単位:円)

|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |         |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |            |         |  |  |      |      |          |     |     |            |    |    |         |    |    |          |    |    |          |    |    |
|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|---------|--|--|------|------|----------|-----|-----|------------|----|----|---------|----|----|----------|----|----|----------|----|----|
| 部 門                |      | 保健・医療・福祉部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                | 所 属     |       | 健康福祉部 福祉課 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |            |         |  |  |      |      |          |     |     |            |    |    |         |    |    |          |    |    |          |    |    |
| 経 営 方 針            |      | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                | 会 計     |       | 一般会計      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |            |         |  |  |      |      |          |     |     |            |    |    |         |    |    |          |    |    |          |    |    |
| 政 策                |      | (23) 地域支援の充実                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                | 款       |       | 3 民生費     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |            |         |  |  |      |      |          |     |     |            |    |    |         |    |    |          |    |    |          |    |    |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称 |      | 4160 生活困窮者自立支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                | 項       |       | 4 生活保護費   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |            |         |  |  |      |      |          |     |     |            |    |    |         |    |    |          |    |    |          |    |    |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                | 目       |       | 1 生活保護総務費 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |            |         |  |  |      |      |          |     |     |            |    |    |         |    |    |          |    |    |          |    |    |
| 事業の区分              |      | 新規                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 事業年度 | 平成27年度 ～ 平成 年度 |         | 決 算 書 |           | P 91 ～ P 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |            |            |         |  |  |      |      |          |     |     |            |    |    |         |    |    |          |    |    |          |    |    |
| 決 算 額              |      | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                |         |       |           | 前年度決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |            |            |         |  |  |      |      |          |     |     |            |    |    |         |    |    |          |    |    |          |    |    |
|                    |      | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 県支出金           |         | 市 債   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | そ の 他      |            | 一 般 財 源 |  |  |      |      |          |     |     |            |    |    |         |    |    |          |    |    |          |    |    |
| 35,549,827         |      | 22,743,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |         |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 12,806,827 |            |         |  |  |      |      |          |     |     |            |    |    |         |    |    |          |    |    |          |    |    |
| 事業費<br>内 訳         | 節    | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                | 金 額     |       | 節         | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            | 金 額        |         |  |  |      |      |          |     |     |            |    |    |         |    |    |          |    |    |          |    |    |
|                    | 1    | 報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                | 311,400 |       | 13        | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            | 30,390,000 |         |  |  |      |      |          |     |     |            |    |    |         |    |    |          |    |    |          |    |    |
|                    | 9    | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                | 2,000   |       | 19        | 負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            | 4,156,647  |         |  |  |      |      |          |     |     |            |    |    |         |    |    |          |    |    |          |    |    |
|                    | 11   | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                | 19,980  |       | 19        | 補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            | 661,800    |         |  |  |      |      |          |     |     |            |    |    |         |    |    |          |    |    |          |    |    |
|                    | 12   | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                | 8,000   |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |            |         |  |  |      |      |          |     |     |            |    |    |         |    |    |          |    |    |          |    |    |
| 事業の<br>目的・<br>効果   |      | 生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住宅確保給付金の支給その他の支援を行い、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                |         |       |           | 事業<br>内 容<br><br>○自立相談支援事業<br>相談窓口を設置し、生活困窮者が抱える多様で複合的な問題の相談を受け、本人の状況に応じた包括的な支援を行う。<br>○被保護者就労支援事業<br>被保護者に対し、求職情報の提供、面接指導及び職安への同行訪問等の支援を行う。<br>○住居確保給付金<br>離職により、住宅を失った、またはその恐れが高い生活困窮者等に対して、有期で家賃費用を給付する。<br>○就労準備支援事業<br>就労に向けた日常、社会的自立のための訓練を行う。<br>○家計相談支援事業<br>家計再建に向けたきめ細かな相談・支援等を行う。<br>○一時生活支援事業<br>住居のない生活困窮者に対して、一定期間、宿泊場所や衣食の提供等を行う。<br>○学習支援事業<br>生活困窮者家庭の子どもに対する学習支援を行う。 |  |            |            |         |  |  |      |      |          |     |     |            |    |    |         |    |    |          |    |    |          |    |    |
| 事業の<br>成果          |      | <table><tr><td></td><td>相談者数</td><td>支援者数</td></tr><tr><td>自立相談支援事業</td><td>257</td><td>257</td></tr><tr><td>被保護者就労支援事業</td><td>48</td><td>48</td></tr><tr><td>住居確保給付金</td><td>15</td><td>12</td></tr><tr><td>就労準備支援事業</td><td>72</td><td>72</td></tr><tr><td>家計相談支援事業</td><td>45</td><td>45</td></tr><tr><td>一時生活支援事業</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>学習支援事業</td><td>22</td><td>22</td></tr></table> <p>(平成28年3月末時点)</p> |      |                |         |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |            |         |  |  | 相談者数 | 支援者数 | 自立相談支援事業 | 257 | 257 | 被保護者就労支援事業 | 48 | 48 | 住居確保給付金 | 15 | 12 | 就労準備支援事業 | 72 | 72 | 家計相談支援事業 | 45 | 45 |
|                    | 相談者数 | 支援者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |         |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |            |         |  |  |      |      |          |     |     |            |    |    |         |    |    |          |    |    |          |    |    |
| 自立相談支援事業           | 257  | 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                |         |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |            |         |  |  |      |      |          |     |     |            |    |    |         |    |    |          |    |    |          |    |    |
| 被保護者就労支援事業         | 48   | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |         |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |            |         |  |  |      |      |          |     |     |            |    |    |         |    |    |          |    |    |          |    |    |
| 住居確保給付金            | 15   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |         |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |            |         |  |  |      |      |          |     |     |            |    |    |         |    |    |          |    |    |          |    |    |
| 就労準備支援事業           | 72   | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |         |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |            |         |  |  |      |      |          |     |     |            |    |    |         |    |    |          |    |    |          |    |    |
| 家計相談支援事業           | 45   | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |         |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |            |         |  |  |      |      |          |     |     |            |    |    |         |    |    |          |    |    |          |    |    |
| 一時生活支援事業           | 2    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                |         |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |            |         |  |  |      |      |          |     |     |            |    |    |         |    |    |          |    |    |          |    |    |
| 学習支援事業             | 22   | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |         |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |            |         |  |  |      |      |          |     |     |            |    |    |         |    |    |          |    |    |          |    |    |

(単位:円)

|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                |               |           |          |            |                                                                                                                                                          |               |     |  |        |        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |                  |           |           |           |           |           |           |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|-----------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 部 門                |           | 保健・医療・福祉部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                |               | 所 属       |          | 健康福祉部 福祉課  |                                                                                                                                                          |               |     |  |        |        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |                  |           |           |           |           |           |           |
| 経 営 方 針            |           | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                |               | 会 計       |          | 一般会計       |                                                                                                                                                          |               |     |  |        |        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |                  |           |           |           |           |           |           |
| 政 策                |           | (23) 地域支援の充実                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                |               | 款         |          | 3 民生費      |                                                                                                                                                          |               |     |  |        |        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |                  |           |           |           |           |           |           |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称 |           | 473 生活保護費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                |               | 項         |          | 4 生活保護費    |                                                                                                                                                          |               |     |  |        |        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |                  |           |           |           |           |           |           |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                |               | 目         |          | 2 扶助費      |                                                                                                                                                          |               |     |  |        |        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |                  |           |           |           |           |           |           |
| 事業の区分              |           | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事業年度      | 平成18年度 ～ 平成 年度 |               | 決 算 書     |          | P 92       |                                                                                                                                                          |               |     |  |        |        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |                  |           |           |           |           |           |           |
| 決 算 額              |           | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                |               |           |          | 前年度決算額     |                                                                                                                                                          |               |     |  |        |        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |                  |           |           |           |           |           |           |
|                    |           | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 県支出金           | 市 債           |           | そ の 他    |            |                                                                                                                                                          | 一 般 財 源       |     |  |        |        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |                  |           |           |           |           |           |           |
| 1,318,054,505      |           | 938,634,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 8,203,119      |               |           |          | 16,980,122 | 354,237,264                                                                                                                                              | 1,231,541,436 |     |  |        |        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |                  |           |           |           |           |           |           |
| 事業費<br>内訳          | 節         | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                | 金 額           |           | 節        | 細 節 等 名 称  |                                                                                                                                                          |               | 金 額 |  |        |        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |                  |           |           |           |           |           |           |
|                    | 20        | 扶助費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                | 1,318,054,505 |           |          |            |                                                                                                                                                          |               |     |  |        |        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |                  |           |           |           |           |           |           |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                |               |           |          |            |                                                                                                                                                          |               |     |  |        |        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |                  |           |           |           |           |           |           |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                |               |           |          |            |                                                                                                                                                          |               |     |  |        |        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |                  |           |           |           |           |           |           |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                |               |           |          |            |                                                                                                                                                          |               |     |  |        |        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |                  |           |           |           |           |           |           |
| 事業の<br>目的・<br>効果   |           | 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ための支援を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                |               |           | 事業<br>内容 |            | ○扶助の内容<br>最低限度の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>○被保護世帯数(月平均世帯数) 684世帯<br>○被保護人員(月平均人員) 890人 |               |     |  |        |        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |                  |           |           |           |           |           |           |
| 事業の<br>成果          |           | <table><tr><td></td><td>平成22年度</td><td>平成23年度</td><td>平成24年度</td><td>平成25年度</td><td>平成26年度</td><td>平成27年度</td></tr><tr><td>被保護世帯数<br/>(単位：世帯)</td><td>535</td><td>593</td><td>626</td><td>650</td><td>660</td><td>684</td></tr><tr><td>被保護人員<br/>(単位：人)</td><td>727</td><td>795</td><td>834</td><td>866</td><td>865</td><td>890</td></tr><tr><td>決 算 額<br/>(単位：千円)</td><td>1,090,906</td><td>1,230,202</td><td>1,230,486</td><td>1,223,939</td><td>1,231,542</td><td>1,318,054</td></tr></table><br>※被保護世帯数、人員数は年度平均 |           |                |               |           |          |            |                                                                                                                                                          |               |     |  | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 被保護世帯数<br>(単位：世帯) | 535 | 593 | 626 | 650 | 660 | 684 | 被保護人員<br>(単位：人) | 727 | 795 | 834 | 866 | 865 | 890 | 決 算 額<br>(単位：千円) | 1,090,906 | 1,230,202 | 1,230,486 | 1,223,939 | 1,231,542 | 1,318,054 |
|                    | 平成22年度    | 平成23年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 平成24年度    | 平成25年度         | 平成26年度        | 平成27年度    |          |            |                                                                                                                                                          |               |     |  |        |        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |                  |           |           |           |           |           |           |
| 被保護世帯数<br>(単位：世帯)  | 535       | 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 626       | 650            | 660           | 684       |          |            |                                                                                                                                                          |               |     |  |        |        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |                  |           |           |           |           |           |           |
| 被保護人員<br>(単位：人)    | 727       | 795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 834       | 866            | 865           | 890       |          |            |                                                                                                                                                          |               |     |  |        |        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |                  |           |           |           |           |           |           |
| 決 算 額<br>(単位：千円)   | 1,090,906 | 1,230,202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,230,486 | 1,223,939      | 1,231,542     | 1,318,054 |          |            |                                                                                                                                                          |               |     |  |        |        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |                  |           |           |           |           |           |           |

(単位:円)

|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |     |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |    |     |   |     |       |   |       |       |    |       |        |  |    |     |        |   |     |       |       |   |     |       |       |    |       |        |       |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|-----|---|-----|-------|---|-------|-------|----|-------|--------|--|----|-----|--------|---|-----|-------|-------|---|-----|-------|-------|----|-------|--------|-------|
| 部 門              |       | 保健・医療・福祉部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                | 所 属 |          | 健康福祉部 健康増進課 |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |    |     |   |     |       |   |       |       |    |       |        |  |    |     |        |   |     |       |       |   |     |       |       |    |       |        |       |
| 経 営 方 針          |       | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                | 会 計 |          | 一般会計        |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |    |     |   |     |       |   |       |       |    |       |        |  |    |     |        |   |     |       |       |   |     |       |       |    |       |        |       |
| 政 策              |       | (21) 健康づくりの推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                | 款   |          | 4           | 衛生費                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |    |     |   |     |       |   |       |       |    |       |        |  |    |     |        |   |     |       |       |   |     |       |       |    |       |        |       |
| 事業番号<br>事業名称     |       | 4007 健康ポイント事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                | 項   |          | 1           | 保健衛生費                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |    |     |   |     |       |   |       |       |    |       |        |  |    |     |        |   |     |       |       |   |     |       |       |    |       |        |       |
|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                | 目   |          | 1           | 保健衛生総務費                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |    |     |   |     |       |   |       |       |    |       |        |  |    |     |        |   |     |       |       |   |     |       |       |    |       |        |       |
| 事業の区分            |       | 新規                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事業年度   | 平成27年度 ～ 平成 年度 |     | 決 算 書    |             | P 92 ～ P 94                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |    |     |   |     |       |   |       |       |    |       |        |  |    |     |        |   |     |       |       |   |     |       |       |    |       |        |       |
| 決 算 額            |       | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                |     |          |             | 前年度決算額                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |    |     |   |     |       |   |       |       |    |       |        |  |    |     |        |   |     |       |       |   |     |       |       |    |       |        |       |
|                  |       | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 県支出金           |     | 市 債      |             |                                                                                                                                                                                                                                                               | そ の 他 | 一 般 財 源 |    |     |   |     |       |   |       |       |    |       |        |  |    |     |        |   |     |       |       |   |     |       |       |    |       |        |       |
| 8,340,934        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |     |          |             | 8,340,934                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |    |     |   |     |       |   |       |       |    |       |        |  |    |     |        |   |     |       |       |   |     |       |       |    |       |        |       |
| 事業費<br>内訳        | 節     | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 金 額            |     | 節        | 細 節 等 名 称   |                                                                                                                                                                                                                                                               | 金 額   |         |    |     |   |     |       |   |       |       |    |       |        |  |    |     |        |   |     |       |       |   |     |       |       |    |       |        |       |
|                  | 4     | 共済費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 83,240         |     |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |    |     |   |     |       |   |       |       |    |       |        |  |    |     |        |   |     |       |       |   |     |       |       |    |       |        |       |
|                  | 7     | 賃金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 548,490        |     |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |    |     |   |     |       |   |       |       |    |       |        |  |    |     |        |   |     |       |       |   |     |       |       |    |       |        |       |
|                  | 8     | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 6,865,000      |     |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |    |     |   |     |       |   |       |       |    |       |        |  |    |     |        |   |     |       |       |   |     |       |       |    |       |        |       |
|                  | 11    | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 844,204        |     |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |    |     |   |     |       |   |       |       |    |       |        |  |    |     |        |   |     |       |       |   |     |       |       |    |       |        |       |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |       | 市民に日常生活で実施できる運動の理解を促し、運動を習慣化させることで、生活習慣病の予防を推進し、健康寿命の延伸、医療費の削減を目指す。<br>また、ポイント達成者には地域活性化商品券を交付し、市民に使用してもらうことで、地元商店街等での個人消費の拡充を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                |     | 事業<br>内容 |             | 市民等が市に参加申込後、健康づくりに取り組み、健康ポイントカードに記録。<br>実施期間内に規定のポイントを貯めて申請すると、地域活性化商品券と交換。<br><br>○実施時期…平成27年7月1日～12月31日<br>○対象者……市内に在住、在勤または在学する18歳以上の者（高校生を除く）<br>○ポイント付与例…①健康診断を受診する(30P)、②市や地区振興会等が主催するウォーキング大会や健康フェスタなどに参加する(10～30P)、③個人が健康づくりの目標を立て、目標達成に向けて実践する(5P)など |       |         |    |     |   |     |       |   |       |       |    |       |        |  |    |     |        |   |     |       |       |   |     |       |       |    |       |        |       |
| 事業の<br>成果        |       | ・健康ポイント事業の参加者数は、2,238人で、対象人口の3.0%が参加。<br>・達成者は、1,273人で、参加者の56.9%が達成され、5,000円の地域活性化商品券を交付した。<br>・平成27年度から実施した事業であり、所期の目的である「健康寿命の延伸」「医療費の削減」等の事業効果を検証するためには、今後も継続していくことが必要である。<br><div><div>◇参加者</div><table><tr><td></td><td>人数</td><td>男女比</td></tr><tr><td>男</td><td>673</td><td>30.1%</td></tr><tr><td>女</td><td>1,565</td><td>69.9%</td></tr><tr><td>合計</td><td>2,238</td><td>100.0%</td></tr></table><div>➡</div><div><div>◇達成者</div><table><tr><td></td><td>人数</td><td>男女比</td><td>達成/参加者</td></tr><tr><td>男</td><td>379</td><td>29.8%</td><td>56.3%</td></tr><tr><td>女</td><td>894</td><td>70.2%</td><td>57.1%</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,273</td><td>100.0%</td><td>56.9%</td></tr></table></div><div>◇自覚症状の変化(アンケート)<br/>達成者1,273人中、514人(40.4%)が「改善した」と回答<br/>・改善の内訳<br/>肩こり163人、腰痛112人、頭痛21人、不眠46人、体のだるさ35人、便秘109人、その他129人(体重減少、膝痛改善、血糖値の低下、疲れにくくなった、不眠解消)<br/>◇通院・服薬の変化(アンケート) 達成者1,273人中、118人(9.3%)が「減った」と回答</div></div> |        |                |     |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         | 人数 | 男女比 | 男 | 673 | 30.1% | 女 | 1,565 | 69.9% | 合計 | 2,238 | 100.0% |  | 人数 | 男女比 | 達成/参加者 | 男 | 379 | 29.8% | 56.3% | 女 | 894 | 70.2% | 57.1% | 合計 | 1,273 | 100.0% | 56.9% |
|                  | 人数    | 男女比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                |     |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |    |     |   |     |       |   |       |       |    |       |        |  |    |     |        |   |     |       |       |   |     |       |       |    |       |        |       |
| 男                | 673   | 30.1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                |     |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |    |     |   |     |       |   |       |       |    |       |        |  |    |     |        |   |     |       |       |   |     |       |       |    |       |        |       |
| 女                | 1,565 | 69.9%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                |     |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |    |     |   |     |       |   |       |       |    |       |        |  |    |     |        |   |     |       |       |   |     |       |       |    |       |        |       |
| 合計               | 2,238 | 100.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                |     |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |    |     |   |     |       |   |       |       |    |       |        |  |    |     |        |   |     |       |       |   |     |       |       |    |       |        |       |
|                  | 人数    | 男女比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 達成/参加者 |                |     |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |    |     |   |     |       |   |       |       |    |       |        |  |    |     |        |   |     |       |       |   |     |       |       |    |       |        |       |
| 男                | 379   | 29.8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56.3%  |                |     |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |    |     |   |     |       |   |       |       |    |       |        |  |    |     |        |   |     |       |       |   |     |       |       |    |       |        |       |
| 女                | 894   | 70.2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57.1%  |                |     |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |    |     |   |     |       |   |       |       |    |       |        |  |    |     |        |   |     |       |       |   |     |       |       |    |       |        |       |
| 合計               | 1,273 | 100.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56.9%  |                |     |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |    |     |   |     |       |   |       |       |    |       |        |  |    |     |        |   |     |       |       |   |     |       |       |    |       |        |       |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                  |      |                |           |                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 部 門              |    | 保健・医療・福祉部門                                                                                       |      |                | 所 属       |                                                                                                                        | 健康福祉部 健康増進課 |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 経 営 方 針          |    | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                            |      |                | 会 計       |                                                                                                                        | 一般会計        |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 政 策              |    | (21) 健康づくりの推進                                                                                    |      |                | 款         |                                                                                                                        | 4           | 衛生費                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 4142 不妊治療費助成事業                                                                                   |      |                | 項         |                                                                                                                        | 1           | 保健衛生費                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                  |    |                                                                                                  |      |                | 目         |                                                                                                                        | 4           | 母子保健費                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 事業の区分            |    | 新規                                                                                               | 事業年度 | 平成27年度 ～ 平成 年度 |           | 決 算 書                                                                                                                  |             | P 95                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                          |      |                |           |                                                                                                                        |             | 前年度決算額                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                            |      | 県支出金           |           | 市 債                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                    | そ の 他 |
| 2,521,929        |    |                                                                                                  |      |                |           | 2,521,929                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                        |      |                | 金 額       |                                                                                                                        | 節           | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                          | 金 額   |
|                  | 19 | 補助金                                                                                              |      |                | 2,521,929 |                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                  |    |                                                                                                  |      |                |           |                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                  |    |                                                                                                  |      |                |           |                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                  |    |                                                                                                  |      |                |           |                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 少子化対策基本法(平成15年法律第133号)第13条第2項に規定する地方公共団体が講ずる施策として実施し、妊娠を希望する夫婦が行う不妊治療に対して助成を行うことにより、経済的負担の軽減を図る。 |      |                |           | 事業<br>内容                                                                                                               |             | 【特定不妊治療費助成】<br>○対象者…熊本県特定不妊治療費助成事業の承認を受けた者。<br>1年以上、天草市に住所のある市民。市税の滞納が無い世帯。<br>○助成額…県事業での助成額が15万円以上の場合：1回10万円<br>県事業での助成額が7万5千円の場合：1回5万円<br>※治療費から県事業での助成額を差し引いた額の範囲内で助成。<br>○助成回数…初回申請が40歳未満は通算6回まで(初年度3回まで)<br>初回申請が43歳未満は通算3回まで |       |
| 事業の<br>成果        |    | 特定不妊治療費助成事業を実施することにより、不妊治療受診者の経済的負担を軽減することができた。また、助成申請者のうち10組の夫婦が妊娠することができた。                     |      |                |           |                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                  |    | ○平成27年度実績                                                                                        |      |                |           |                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                  |    |                                                                                                  |      | H27            |           | ※平成28年度からは、一般不妊治療の人工授精についても助成を行う。<br>・対象者…1年以上、天草市に住所のある市民(市税の滞納がない世帯で、妻が40歳未満)<br>・助成額及び回数…1回の費用を上限1万円まで助成。1年度6回まで助成。 |             |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                  |    | 特定不妊治療実施者数                                                                                       |      | 24人            |           |                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                  |    | 不妊治療費助成申請件数                                                                                      |      | 35件            |           |                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 申請者中、妊娠届出者数      |    | 10人                                                                                              |      |                |           |                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                    |       |

(単位:円)

|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |             |                 |             |                                                                                                                                                                                                          |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------|------|------|----------------|-----|-----|-----|--------------|------|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|-----|-----|------------|-------|-------|-------|-------------|-------|--------|--------|-------------|--------|-------|-------|------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|----|-----|---|-----|---|-------|---|------|----|-----|----|--|--|----|----|
| 部 門              |        | 保健・医療・福祉部門                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                | 所 属         |                 | 健康福祉部 健康増進課 |                                                                                                                                                                                                          |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
| 経 営 方 針          |        | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                | 会 計         |                 | 一般会計        |                                                                                                                                                                                                          |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
| 政 策              |        | (21) 健康づくりの推進                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                | 款           |                 | 4           | 衛生費                                                                                                                                                                                                      |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
| 事業番号<br>事業名称     |        | 2772 成人健康診査事業                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                | 項           |                 | 1           | 保健衛生費                                                                                                                                                                                                    |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                | 目           |                 | 5           | 成人保健費                                                                                                                                                                                                    |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
| 事業の区分            |        | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 事業年度    | 平成18年度 ～ 平成 年度 |             | 決 算 書           |             | P 95 ～ P 96                                                                                                                                                                                              |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
| 決 算 額            |        | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |             |                 |             | 前年度決算額                                                                                                                                                                                                   |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
|                  |        | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 県支出金           |             | 市 債             |             |                                                                                                                                                                                                          | そ の 他       | 一 般 財 源                     |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
| 194,936,660      |        | 857,000                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 6,257,894      |             |                 |             | 126,600                                                                                                                                                                                                  | 187,695,166 | 196,819,501                 |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
| 事業費<br>内訳        | 節      | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                | 金 額         |                 | 節           | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                |             | 金 額                         |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
|                  | 8      | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                | 10,000      |                 | 14          | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                 |             | 337,610                     |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
|                  | 11     | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                | 1,447,324   |                 |             |                                                                                                                                                                                                          |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
|                  | 12     | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                | 571,935     |                 |             |                                                                                                                                                                                                          |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
|                  | 13     | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                | 192,569,791 |                 |             |                                                                                                                                                                                                          |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |        | 健康診査を受診することにより自身の健康状態を把握し、疾病(がん等)の予防及び早期発見・治療につなげるとともに健康な身体を維持し、もって医療費の抑制と健康寿命の延伸を図ることを目的とする。                                                                                                                                                                                         |         |                |             | 事業<br>内容        |             | ◆人間ドック健診(天草市国保加入者で35歳～69歳までの2歳及び3歳刻み年齢※) ※H27のみ。H28から2歳刻み年齢<br>◆地域健診、施設健診(項目ごとに対象年齢が異なる。)<br>○生活習慣病予防健診 ○胃がん検診 ○胸部検診 ○大腸がん検診<br>○乳がん検診 ○子宮頸がん検診 ○腹部超音波検診 ○骨粗しょう症検診<br>○肝炎ウイルス検診 ○前立腺がん検診<br>◆自己負担(無料～3割) |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
| 事業の<br>成果        |        | 健(検)診事業及び健康指導(保健指導・訪問指導・健康相談・健康教室)等の実施により、疾病の早期発見・早期治療及び発症や重症化の予防が図られた。                                                                                                                                                                                                               |         |                |             |                 |             |                                                                                                                                                                                                          |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
|                  |        | ●健(検)診事業(受診率等)                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                |             | ●健康指導事業(交付・件数等) |             |                                                                                                                                                                                                          |             | ●検診によるがん発見状況(H26)<br>(単位:人) |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
|                  |        | <table><tr><td></td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td></tr><tr><td>各種がん検診受診率(%)</td><td>27.5</td><td>28.5</td><td>28.0</td></tr><tr><td>人間ドック健診受診者数(人)</td><td>637</td><td>630</td><td>997</td></tr><tr><td>人間ドック健診の対象年齢</td><td colspan="2">3歳刻み</td><td>2歳・3歳刻み</td></tr></table> |         |                |             |                 | H25         | H26                                                                                                                                                                                                      | H27         | 各種がん検診受診率(%)                | 27.5 | 28.5 | 28.0 | 人間ドック健診受診者数(人) | 637 | 630 | 997 | 人間ドック健診の対象年齢 | 3歳刻み |  | 2歳・3歳刻み | <table><tr><td></td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td></tr><tr><td>健康手帳交付数(冊)</td><td>1,311</td><td>1,276</td><td>1,284</td></tr><tr><td>健康相談実施件数(件)</td><td>9,834</td><td>11,237</td><td>12,426</td></tr><tr><td>健康教育参加者数(人)</td><td>12,650</td><td>2,688</td><td>2,005</td></tr><tr><td>訪問指導延人数(人)</td><td>423</td><td>282</td><td>377</td></tr></table> |  |  |  |  | H25 | H26 | H27 | 健康手帳交付数(冊) | 1,311 | 1,276 | 1,284 | 健康相談実施件数(件) | 9,834 | 11,237 | 12,426 | 健康教育参加者数(人) | 12,650 | 2,688 | 2,005 | 訪問指導延人数(人) | 423 | 282 | 377 | <table><tr><td>肺がん</td><td>11</td><td>乳がん</td><td>6</td></tr><tr><td>胃がん</td><td>9</td><td>子宮頸がん</td><td>1</td></tr><tr><td>大腸がん</td><td>25</td><td>その他</td><td>17</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>合計</td><td>69</td></tr></table> |  |  |  | 肺がん | 11 | 乳がん | 6 | 胃がん | 9 | 子宮頸がん | 1 | 大腸がん | 25 | その他 | 17 |  |  | 合計 | 69 |
|                  | H25    | H26                                                                                                                                                                                                                                                                                   | H27     |                |             |                 |             |                                                                                                                                                                                                          |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
| 各種がん検診受診率(%)     | 27.5   | 28.5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28.0    |                |             |                 |             |                                                                                                                                                                                                          |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
| 人間ドック健診受診者数(人)   | 637    | 630                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 997     |                |             |                 |             |                                                                                                                                                                                                          |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
| 人間ドック健診の対象年齢     | 3歳刻み   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2歳・3歳刻み |                |             |                 |             |                                                                                                                                                                                                          |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
|                  | H25    | H26                                                                                                                                                                                                                                                                                   | H27     |                |             |                 |             |                                                                                                                                                                                                          |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
| 健康手帳交付数(冊)       | 1,311  | 1,276                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,284   |                |             |                 |             |                                                                                                                                                                                                          |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
| 健康相談実施件数(件)      | 9,834  | 11,237                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,426  |                |             |                 |             |                                                                                                                                                                                                          |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
| 健康教育参加者数(人)      | 12,650 | 2,688                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,005   |                |             |                 |             |                                                                                                                                                                                                          |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
| 訪問指導延人数(人)       | 423    | 282                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 377     |                |             |                 |             |                                                                                                                                                                                                          |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
| 肺がん              | 11     | 乳がん                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6       |                |             |                 |             |                                                                                                                                                                                                          |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
| 胃がん              | 9      | 子宮頸がん                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1       |                |             |                 |             |                                                                                                                                                                                                          |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
| 大腸がん             | 25     | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17      |                |             |                 |             |                                                                                                                                                                                                          |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
|                  |        | 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 69      |                |             |                 |             |                                                                                                                                                                                                          |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |
|                  |        | ※各種がん検診受診率は、胃がん・胸部・大腸がん・乳がん・子宮頸がん検診受診率の平均                                                                                                                                                                                                                                             |         |                |             |                 |             |                                                                                                                                                                                                          |             |                             |      |      |      |                |     |     |     |              |      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |     |     |     |            |       |       |       |             |       |        |        |             |        |       |       |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |     |    |     |   |     |   |       |   |      |    |     |    |  |  |    |    |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                       |        |                |            |        |         |             |             |                                                                                                                   |        |            |         |
|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|--------|---------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|
| 部 門              |    | 生活環境・防犯防災部門                                                                           |        |                |            | 所 属    |         | 市民生活部 市民生活課 |             |                                                                                                                   |        |            |         |
| 経 営 方 針          |    | 5 環境と共生した安心・安全なまちづくり                                                                  |        |                |            | 会 計    |         | 一般会計        |             |                                                                                                                   |        |            |         |
| 政 策              |    | (27) 自然環境の保全と活用                                                                       |        |                |            | 款      |         | 4           |             | 衛生費                                                                                                               |        |            |         |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 528 住宅用太陽光発電システム設置費補助金                                                                |        |                |            | 項      |         | 2           |             | 環境費                                                                                                               |        |            |         |
|                  |    |                                                                                       |        |                |            | 目      |         | 2           |             | 環境対策費                                                                                                             |        |            |         |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                    | 事業年度   | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            |        | 決 算 書   |             | P 96 ～ P 97 |                                                                                                                   |        |            |         |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                               |        |                |            |        |         | 前年度決算額      |             |                                                                                                                   |        |            |         |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                 |        | 県支出金           |            | 市 債    |         |             |             |                                                                                                                   |        | そ の 他      |         |
| 15,959,000       |    |                                                                                       |        |                |            |        |         |             |             | 15,959,000                                                                                                        |        | 24,695,000 |         |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                             |        |                | 金 額        |        | 節       | 細 節 等 名 称   |             |                                                                                                                   | 金 額    |            |         |
|                  | 19 | 補助金                                                                                   |        |                | 15,959,000 |        |         |             |             |                                                                                                                   |        |            |         |
|                  |    |                                                                                       |        |                |            |        |         |             |             |                                                                                                                   |        |            |         |
|                  |    |                                                                                       |        |                |            |        |         |             |             |                                                                                                                   |        |            |         |
|                  |    |                                                                                       |        |                |            |        |         |             |             |                                                                                                                   |        |            |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 地球環境保全の立場から、環境問題についての市民意識の高揚に努め、低炭素社会の実現を目指すとともに、市民が新エネルギーを積極的に利活用した環境にやさしいまちづくりを進める。 |        |                |            |        |         | 事業<br>内容    |             | 住宅用太陽光発電システムを設置する者に対する補助金の交付<br><br>【補助基本額】 1kWあたり50,000円<br>【上限額】 市内事業者が施行する場合 200,000円<br>市外事業者が施行する場合 150,000円 |        |            |         |
| 事業の<br>成果        |    | 住宅用太陽光発電システムを設置した者に対し、システムの能力に応じた補助金を交付することで、地球温暖化をはじめとする環境負荷の軽減が図られた。<br><br>■補助実績   |        |                |            |        |         |             |             |                                                                                                                   |        |            |         |
|                  |    |                                                                                       | H18年度  | H19年度          | H20年度      | H21年度  | H22年度   | H23年度       | H24年度       | H25年度                                                                                                             | H26年度  | H27年度      | 合計      |
|                  |    | 補助件数(件)                                                                               | 87     | 57             | 53         | 193    | 227     | 377         | 352         | 239                                                                                                               | 138    | 92         | 1,815   |
|                  |    | 補助金額(千円)                                                                              | 15,195 | 9,643          | 8,996      | 36,644 | 43,858  | 73,117      | 64,304      | 42,915                                                                                                            | 24,695 | 15,959     | 335,326 |
|                  |    | 設置出力総数(kW)                                                                            | 323.67 | 205.22         | 194.71     | 819.98 | 1097.80 | 1,798.34    | 1,792.43    | 1,225.64                                                                                                          | 798.19 | 518.11     | 8,774   |

(単位:円)

|                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                 |      |                |            |        |             |             |                                                                                                                                                       |           |           |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|--------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|--|
| 部 門                                                                                                                                      |    | 生活環境・防犯防災部門                                                                                                                     |      |                | 所 属        |        | 市民生活部 環境施設課 |             |                                                                                                                                                       |           |           |            |  |
| 経 営 方 針                                                                                                                                  |    | 5 環境と共生した安心・安全なまちづくり                                                                                                            |      |                | 会 計        |        | 一般会計        |             |                                                                                                                                                       |           |           |            |  |
| 政 策                                                                                                                                      |    | (27) 自然環境の保全と活用                                                                                                                 |      |                | 款          |        | 4 衛生費       |             |                                                                                                                                                       |           |           |            |  |
| 事業番号<br>事業名称                                                                                                                             |    | 547 ごみ資源化・減量化対策事業                                                                                                               |      |                | 項          |        | 2 環境費       |             |                                                                                                                                                       |           |           |            |  |
|                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                 |      |                | 目          |        | 4 廃棄物対策費    |             |                                                                                                                                                       |           |           |            |  |
| 事業の区分                                                                                                                                    |    | 継続                                                                                                                              | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書  |             | P 98 ～ P 99 |                                                                                                                                                       |           |           |            |  |
| 決 算 額                                                                                                                                    |    | 財 源 内 訳                                                                                                                         |      |                |            |        |             | 前年度決算額      |                                                                                                                                                       |           |           |            |  |
|                                                                                                                                          |    | 国庫支出金                                                                                                                           |      | 県支出金           |            | 市 債    |             |             |                                                                                                                                                       | そ の 他     |           | 一 般 財 源    |  |
| 28,729,927                                                                                                                               |    |                                                                                                                                 |      |                |            |        |             | 24,795,082  |                                                                                                                                                       | 3,934,845 |           | 30,493,721 |  |
| 事業費<br>内訳                                                                                                                                | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                       |      |                | 金 額        |        | 節           | 細 節 等 名 称   |                                                                                                                                                       |           | 金 額       |            |  |
|                                                                                                                                          | 8  | 報償費                                                                                                                             |      |                | 23,477,500 |        | 19          | 補助金         |                                                                                                                                                       |           | 1,352,700 |            |  |
|                                                                                                                                          | 9  | 旅費                                                                                                                              |      |                | 16,600     |        |             |             |                                                                                                                                                       |           |           |            |  |
|                                                                                                                                          | 11 | 需用費                                                                                                                             |      |                | 3,688,727  |        |             |             |                                                                                                                                                       |           |           |            |  |
|                                                                                                                                          | 13 | 委託料                                                                                                                             |      |                | 194,400    |        |             |             |                                                                                                                                                       |           |           |            |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果                                                                                                                         |    | ごみの分別指導や環境学習会の開催、レジ袋削減運動等の啓発・広報活動を実施し、市民の生活環境保全、環境美化意識を喚起するとともに、ごみの資源化・減量化を推進する。                                                |      |                |            |        | 事業<br>内容    |             | ○環境美化推進員等による資源物の分別指導<br>○子ども会・PTAなど資源物回収活動を行う団体に対する報奨金の交付<br>○ごみ出しカレンダーの作成・配布<br>○生ごみ処理容器等設置補助<br>○レジ袋の削減のためマイバック購入・ポスター作成<br>○環境問題に対する意識啓発のための学習会の開催 |           |           |            |  |
| 事業の<br>成果                                                                                                                                |    | 資源物に小型家電・生活金物類を追加し、分別項目を拡大することができた。また、環境学習会の開催や環境美化推進員による分別指導などを実施することで、ごみの減量化・資源化につながった。レジ袋の有料化に10事業所、マイバック推進運動に155事業所の参加があった。 |      |                |            |        |             |             |                                                                                                                                                       |           |           |            |  |
| ■一般廃棄物(ごみ)収集実績 (単位:トン)                                                                                                                   |    |                                                                                                                                 |      |                |            |        |             |             |                                                                                                                                                       |           |           |            |  |
|                                                                                                                                          |    | 平成23年度                                                                                                                          |      | 平成24年度         |            | 平成25年度 |             | 平成26年度      |                                                                                                                                                       | 平成27年度    |           |            |  |
| 燃やせるごみ                                                                                                                                   |    | 22,146                                                                                                                          |      | 21,994         |            | 22,234 |             | 22,022      |                                                                                                                                                       | 21,733    |           |            |  |
| 燃やせないごみ                                                                                                                                  |    | 2,228                                                                                                                           |      | 2,357          |            | 2,398  |             | 2,237       |                                                                                                                                                       | 2,431     |           |            |  |
| 資源物                                                                                                                                      |    | 7,675                                                                                                                           |      | 7,494          |            | 7,448  |             | 7,229       |                                                                                                                                                       | 7,038     |           |            |  |
| 全体                                                                                                                                       |    | 32,049                                                                                                                          |      | 31,845         |            | 32,080 |             | 31,488      |                                                                                                                                                       | 31,202    |           |            |  |
| 減量化率前年比                                                                                                                                  |    | -0.1%                                                                                                                           |      | -0.6%          |            | 0.7%   |             | -1.8%       |                                                                                                                                                       | -0.9%     |           |            |  |
| 資源化率                                                                                                                                     |    | 23.95%                                                                                                                          |      | 23.53%         |            | 23.22% |             | 22.96%      |                                                                                                                                                       | 22.56%    |           |            |  |
| ○資源物回収活動実績(登録100団体)<br>・空き缶類……10トン<br>・古紙類……295トン<br>・空き瓶類……197,862本<br>○環境学習会開催……7回<br>○生ごみ処理容器等設置補助実績……84件<br>○レジ袋要らんですよ宣言運動の実施……25チーム |    |                                                                                                                                 |      |                |            |        |             |             |                                                                                                                                                       |           |           |            |  |

(単位:円)

|                                                                    |      |                                                                                                                                                                           |                              |                                            |                              |                                        |             |                               |                              |              |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|
| 部 門                                                                |      | 生活環境・防犯防災部門                                                                                                                                                               |                              |                                            | 所 属                          |                                        | 市民生活部 環境施設課 |                               |                              |              |
| 経 営 方 針                                                            |      | 5 環境と共生した安心・安全なまちづくり                                                                                                                                                      |                              |                                            | 会 計                          |                                        | 一般会計        |                               |                              |              |
| 政 策                                                                |      | (27) 自然環境の保全と活用                                                                                                                                                           |                              |                                            | 款                            |                                        | 4           |                               | 衛生費                          |              |
| 事業番号<br>事業名称                                                       |      | 3745 汚泥再生処理センター整備事業                                                                                                                                                       |                              |                                            | 項                            |                                        | 2           |                               | 環境費                          |              |
|                                                                    |      |                                                                                                                                                                           |                              |                                            | 目                            |                                        | 5           |                               | し尿処理費                        |              |
| 事業の区分                                                              |      | 継続                                                                                                                                                                        | 事業年度                         | 平成24年度 ～ 平成29年度                            |                              | 決 算 書                                  |             | P 99 ～ P 100                  |                              |              |
| 決 算 額                                                              |      | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                   |                              |                                            |                              |                                        |             |                               | 前年度決算額                       |              |
|                                                                    |      | 国庫支出金                                                                                                                                                                     | 県支出金                         | 市 債                                        |                              | そ の 他                                  | 一 般 財 源     |                               |                              |              |
| 830,257,606<br>(内繰越分 351,384,777)                                  |      | 119,970,000<br>(49,000,000)                                                                                                                                               |                              |                                            | 668,600,000<br>(287,200,000) |                                        |             |                               | 41,687,606<br>(15,184,777)   | 229,027,474  |
| 事業費<br>内訳                                                          | 節    | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                 |                              | 金 額                                        |                              | 節                                      | 細 節 等 名 称   |                               | 金 額                          |              |
|                                                                    | 9    | 旅費                                                                                                                                                                        |                              | 220,200                                    |                              |                                        |             |                               |                              |              |
|                                                                    | 11   | 需用費                                                                                                                                                                       |                              | 98,449                                     |                              |                                        |             |                               |                              |              |
|                                                                    | 13   | 委託料                                                                                                                                                                       |                              | 22,554,180                                 |                              |                                        |             |                               |                              |              |
|                                                                    | 15   | 工事請負費                                                                                                                                                                     |                              | 807,384,777                                |                              |                                        |             |                               |                              |              |
| 事業の<br>目的・<br>効果                                                   |      | 直営施設である本渡衛生センター、牛深し尿処理場は、既に稼動30年を経過しており、老朽化が著しく更新の時期を迎えているため、この2施設に代わる新たな処理施設の整備を行う。<br><br>周辺環境へ配慮した施設を建設することにより、環境負荷が小さくなる。また、処理した汚泥は助燃剤として清掃センターで焼却するため、循環型社会形成に貢献できる。 |                              |                                            |                              | 事業<br>内容                               | 委託料         | 発注者支援業務                       | 処理施設建設監理業務                   | 16,464,060円  |
|                                                                    |      |                                                                                                                                                                           |                              |                                            |                              |                                        |             | 法面調査業務                        | すべり面調査                       | 4,224,960円   |
|                                                                    |      |                                                                                                                                                                           |                              |                                            |                              |                                        |             | 倒木処理業務                        |                              | 1,865,160円   |
|                                                                    |      |                                                                                                                                                                           |                              |                                            |                              |                                        | 工事請負費       | 建設工事                          | 施設建設一式                       | 456,000,000円 |
|                                                                    |      |                                                                                                                                                                           |                              |                                            |                              |                                        |             | 建設工事(線)                       | 施設建設一式                       | 180,000,000円 |
|                                                                    |      |                                                                                                                                                                           |                              |                                            |                              |                                        |             | 造成工事その2(線)                    | ブロック積、側溝工、防護柵等               | 115,795,277円 |
|                                                                    |      |                                                                                                                                                                           |                              |                                            |                              |                                        |             | 法面工事(3件)(線)                   | 植生基材吹付、モルタル吹付                | 55,589,500円  |
| 汚泥再生処理施設建設に係る敷地造成工事を継続。併せて施設建設工事及び法面整備工事を実施し、平成29年4月の稼働に向けた整備を行った。 |      |                                                                                                                                                                           |                              |                                            |                              |                                        |             |                               |                              |              |
| 事業の<br>成果                                                          | 年度   | 平成24年度                                                                                                                                                                    | 平成25年度                       | 平成26年度                                     |                              | 平成27年度                                 |             | 平成28年度<br>(見込み)               | 平成29年度<br>(見込み)              |              |
|                                                                    | 主な内容 | ・調査・測量<br>・敷地造成設計<br>・支援業務等                                                                                                                                               | ・調査・測量<br>・発注仕様書作成<br>・用地購入等 | ・敷地造成工事<br>・施設建設工事<br>・発注仕様書作成<br>・計画支援業務等 |                              | ・敷地造成工事<br>・施設建設工事<br>・法面工事<br>・工事監理業務 |             | ・施設建設工事<br>・工事監理業務<br>・完了整備工事 | ( 供 用 開 始 )<br><br>・旧施設解体工事他 |              |
|                                                                    | 事業費  | 28,203,835                                                                                                                                                                | 39,557,462                   | 229,027,474                                |                              | 830,257,606                            |             | 1,246,500,000                 | 70,000,000                   |              |

(単位:円)

|                  |                                                                       |                   |              |                |             |                                                                                                                                                           |             |             |              |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| 部 門              |                                                                       | 都市基盤整備部門          |              |                | 所 属         |                                                                                                                                                           | 水道局 下水道課    |             |              |         |
| 経 営 方 針          |                                                                       | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり |              |                | 会 計         |                                                                                                                                                           | 一般会計        |             |              |         |
| 政 策              |                                                                       | (36) 上下水道の整備      |              |                | 款           |                                                                                                                                                           | 4           |             | 衛生費          |         |
| 事業番号<br>事業名称     |                                                                       | 3485 浄化槽設置事業補助金   |              |                | 項           |                                                                                                                                                           | 2           |             | 環境費          |         |
|                  |                                                                       |                   |              |                | 目           |                                                                                                                                                           | 7           |             | 浄化槽設置事業費     |         |
| 事業の区分            |                                                                       | 継続                | 事業年度         | 平成18年度 ～ 平成 年度 |             | 決 算 書                                                                                                                                                     |             | P 100       |              |         |
| 決 算 額            |                                                                       | 財 源 内 訳           |              |                |             |                                                                                                                                                           |             |             | 前年度決算額       |         |
|                  |                                                                       | 国庫支出金             |              | 県支出金           |             | 市 債                                                                                                                                                       |             | そ の 他       |              | 一 般 財 源 |
| 61,922,000       |                                                                       | 24,450,000        |              | 19,830,000     |             |                                                                                                                                                           |             | 17,642,000  | 60,272,000   |         |
| 事業費<br>内訳        | 節                                                                     | 細 節 等 名 称         |              |                | 金 額         |                                                                                                                                                           | 節           | 細 節 等 名 称   |              | 金 額     |
|                  | 19                                                                    | 補助金               |              |                | 61,922,000  |                                                                                                                                                           |             |             |              |         |
|                  |                                                                       |                   |              |                |             |                                                                                                                                                           |             |             |              |         |
|                  |                                                                       |                   |              |                |             |                                                                                                                                                           |             |             |              |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果 | 浄化槽設置に係る経費を一部補助し、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を図る。               |                   |              |                | 事業<br>内容    | 下水道認可区域外、集落排水事業区域外、浄化槽市町村整備推進事業区域外において、浄化槽を設置する市民に対して補助金を交付する。<br>○補助の形態:定額補助 ・5人槽 418,000円<br>・7人槽 521,000円<br>・10人槽 687,000円<br>・単独浄化槽転換上乗せ補助 90,000円/基 |             |             |              |         |
| 事業の<br>成果        | 浄化槽を設置することで、生活排水による公共用水域の水質汚濁防止を図り、生活環境の保全に努めた。<br>《平成27年度設置内訳及び普及人口》 |                   |              |                |             |                                                                                                                                                           |             |             |              |         |
|                  | 種別\区域                                                                 | 本 渡               | 牛 深          | 有 明            | 栖 本         | 五 和                                                                                                                                                       | 河 浦         | 御所浦         | 計            |         |
|                  | 5人槽                                                                   | 24 基              | 29 基         | 15 基           | 3 基         | 22 基                                                                                                                                                      | 2 基         | 2 基         | 97 基         |         |
|                  | 7人槽                                                                   | 10 基              | 9 基          | 4 基            | 2 基         | 6 基                                                                                                                                                       | 3 基         | 1 基         | 35 基         |         |
|                  | 10人槽                                                                  | 2 基               | 0 基          | 0 基            | 0 基         | 1 基                                                                                                                                                       | 0 基         | 0 基         | 3 基          |         |
|                  | 設置基数合計                                                                | 36 基              | 38 基         | 19 基           | 5 基         | 29 基                                                                                                                                                      | 5 基         | 3 基         | 135 基        |         |
|                  | (うち単独浄化槽転換)                                                           | (1基)              | (6基)         | (1基)           | (0基)        | (3基)                                                                                                                                                      | (1基)        | (0基)        | (12基)        |         |
|                  | 地区別補助額                                                                | 16,706,000 円      | 17,351,000 円 | 8,444,000 円    | 2,296,000 円 | 13,279,000 円                                                                                                                                              | 2,489,000 円 | 1,357,000 円 | 61,922,000 円 |         |
|                  | 普及人口                                                                  | 144 人             | 115 人        | 60 人           | 14 人        | 95 人                                                                                                                                                      | 11 人        | 8 人         | 447 人        |         |

(単位:円)

|                  |                                            |                                                                                             |       |       |       |                |       |             |           |                                                                                                                                                                                                                        |        |           |     |
|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----|
| 部 門              |                                            | 都市基盤整備部門                                                                                    |       |       |       | 所 属            |       | 市民生活部 市民生活課 |           |                                                                                                                                                                                                                        |        |           |     |
| 経 営 方 針          |                                            | 6 暮らしやすい機能的なまちなみづくり                                                                         |       |       |       | 会 計            |       | 一般会計        |           |                                                                                                                                                                                                                        |        |           |     |
| 政 策              |                                            | (36) 上下水道の整備                                                                                |       |       |       | 款              |       | 4           |           | 衛生費                                                                                                                                                                                                                    |        |           |     |
| 事業番号<br>事業名称     |                                            | 557 小規模水道施設整備補助金                                                                            |       |       |       | 項              |       | 4           |           | 水道費                                                                                                                                                                                                                    |        |           |     |
|                  |                                            |                                                                                             |       |       |       | 目              |       | 1           |           | 水道費                                                                                                                                                                                                                    |        |           |     |
| 事業の区分            |                                            | 継続                                                                                          |       | 事業年度  |       | 平成18年度 ～ 平成 年度 |       | 決 算 書       |           | P 100                                                                                                                                                                                                                  |        |           |     |
| 決 算 額            |                                            | 財 源 内 訳                                                                                     |       |       |       |                |       |             |           | 前年度決算額                                                                                                                                                                                                                 |        |           |     |
|                  |                                            | 国庫支出金                                                                                       |       | 県支出金  |       | 市 債            |       | そ の 他       |           |                                                                                                                                                                                                                        |        | 一 般 財 源   |     |
| 12,452,000       |                                            |                                                                                             |       |       |       |                |       |             |           | 12,452,000                                                                                                                                                                                                             |        | 5,600,000 |     |
| 事業費<br>内訳        | 節                                          | 細 節 等 名 称                                                                                   |       |       |       | 金 額            |       | 節           | 細 節 等 名 称 |                                                                                                                                                                                                                        |        |           | 金 額 |
|                  | 19                                         | 補助金                                                                                         |       |       |       | 12,452,000     |       |             |           |                                                                                                                                                                                                                        |        |           |     |
|                  |                                            |                                                                                             |       |       |       |                |       |             |           |                                                                                                                                                                                                                        |        |           |     |
|                  |                                            |                                                                                             |       |       |       |                |       |             |           |                                                                                                                                                                                                                        |        |           |     |
|                  |                                            |                                                                                             |       |       |       |                |       |             |           |                                                                                                                                                                                                                        |        |           |     |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |                                            | 上水道及び簡易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の整備に対して補助を行い、正常豊富な水の供給、公衆衛生の向上及び生活環境の改善を図る。 |       |       |       |                |       | 事業<br>内容    |           | ○取水施設(井戸掘削・ポンプ等)、浄水施設(浄水池・滅菌装置等)、配水施設(配水池・配水ポンプ等)の新設・改修に係る経費の補助<br>○補助対象<br>・上水道及び簡易水道の給水が困難地域で、原則2世帯以上(状況により1世帯でも可)が共同で小規模水道施設を新設、増設又は改修する者<br>○補助額<br>・新設工事 補助率50%、1世帯当たりの限度額1,000千円<br>・改修工事 補助率30%、1世帯当たりの限度額100千円 |        |           |     |
| 事業の<br>成果        | 補助金の交付により、給水困難地域の世帯に対し、飲料に適する水を供給することができた。 |                                                                                             |       |       |       |                |       |             |           |                                                                                                                                                                                                                        |        |           |     |
|                  | ■補助実績                                      |                                                                                             |       |       |       |                |       |             |           |                                                                                                                                                                                                                        |        |           |     |
|                  |                                            | H18年度                                                                                       | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度          | H23年度 | H24年度       | H25年度     | H26年度                                                                                                                                                                                                                  | H27年度  | 合計        |     |
|                  | 補助件数(件)                                    | 4                                                                                           | 13    | 11    | 19    | 10             | 10    | 6           | 7         | 10                                                                                                                                                                                                                     | 20     | 110       |     |
|                  | 給水世帯(世帯)                                   | 37                                                                                          | 408   | 463   | 498   | 447            | 307   | 77          | 218       | 117                                                                                                                                                                                                                    | 52     | 2,624     |     |
|                  | 給水人口(人)                                    | 118                                                                                         | 1,159 | 1,400 | 1,347 | 1,377          | 895   | 187         | 667       | 354                                                                                                                                                                                                                    | 142    | 7,646     |     |
|                  | 補助金額(千円)                                   | 1,321                                                                                       | 6,635 | 8,127 | 7,936 | 6,403          | 2,556 | 333         | 1,704     | 5,600                                                                                                                                                                                                                  | 12,452 | 53,067    |     |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |                |  |               |           |                                                                                                                                                                                                |  |             |     |         |  |               |  |       |  |
|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|----------------|--|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----|---------|--|---------------|--|-------|--|
| 部 門              |    | 保健・医療・福祉部門                                                                                                                                                                                                                       |  |        |  | 所 属            |  | 病院事業部 経営管理課   |           |                                                                                                                                                                                                |  |             |     |         |  |               |  |       |  |
| 経 営 方 針          |    | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                                                                                                                                            |  |        |  | 会 計            |  | 一般会計          |           |                                                                                                                                                                                                |  |             |     |         |  |               |  |       |  |
| 政 策              |    | (22) 地域医療の充実                                                                                                                                                                                                                     |  |        |  | 款              |  | 4 衛生費         |           |                                                                                                                                                                                                |  |             |     |         |  |               |  |       |  |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 560 病院会計負担金・補助金                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  | 項              |  | 5 病院費         |           |                                                                                                                                                                                                |  |             |     |         |  |               |  |       |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  | 目              |  | 1 病院費         |           |                                                                                                                                                                                                |  |             |     |         |  |               |  |       |  |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                                                                                                               |  | 事業年度   |  | 平成18年度 ～ 平成 年度 |  | 決 算 書         |           | P 100 ～ P 101                                                                                                                                                                                  |  |             |     |         |  |               |  |       |  |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                          |  |        |  |                |  |               |           | 前年度決算額                                                                                                                                                                                         |  |             |     |         |  |               |  |       |  |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                            |  | 県支出金   |  | 市 債            |  | そ の 他         |           |                                                                                                                                                                                                |  | 一 般 財 源     |     |         |  |               |  |       |  |
| 816,656,000      |    |                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |                |  | 234,000       |           | 816,422,000                                                                                                                                                                                    |  | 812,180,000 |     |         |  |               |  |       |  |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  | 金 額            |  | 節             | 細 節 等 名 称 |                                                                                                                                                                                                |  |             | 金 額 |         |  |               |  |       |  |
|                  | 19 | 負担金                                                                                                                                                                                                                              |  |        |  | 787,741,000    |  |               |           |                                                                                                                                                                                                |  |             |     |         |  |               |  |       |  |
|                  | 19 | 補助金                                                                                                                                                                                                                              |  |        |  | 28,915,000     |  |               |           |                                                                                                                                                                                                |  |             |     |         |  |               |  |       |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |                |  |               |           |                                                                                                                                                                                                |  |             |     |         |  |               |  |       |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |                |  |               |           |                                                                                                                                                                                                |  |             |     |         |  |               |  |       |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 地方公営企業法では、公営企業の経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費を負担金、制度上支出しなければならないが、経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費を補助金として、一般会計が負担するものとされている。<br>このことから、同法に基づき、市立病院が民間医療機関では困難なへき地医療や不採算医療を担う病院としての役割を担っていることを鑑み、一般会計からの負担が必要な経費について、負担金及び補助金を交付する。 |  |        |  |                |  | 事業<br>内容      |           | 【病院会計負担金：787,741,000円】<br>救急医療、結核医療、リハビリテーション医療、小児医療、不採算地区病院、建設改良費、病床分<br>【病院会計補助金：28,681,000円】<br>研究研修費、共済追加費用、児童手当、医師確保対策<br>【長寿社会づくりソフト事業費交付金（新和・河浦）：234,000円】<br>※外郭団体からの補助金を一般会計経由で交付したもの |  |             |     |         |  |               |  |       |  |
| 事業の<br>成果        |    | 救急医療や不採算医療の確保など、地域において求められる各種医療の提供や、高齢化の進む地域での身近な医療機関としての役割を果たすため、各病院の安定的な経営に努めた。                                                                                                                                                |  |        |  |                |  |               |           |                                                                                                                                                                                                |  |             |     |         |  |               |  |       |  |
|                  |    | 単位：人                                                                                                                                                                                                                             |  | 入院延患者数 |  | 対前年度比          |  | 1日平均<br>入院患者数 |           | 対前年度比                                                                                                                                                                                          |  | 外来延患者数      |     | 対前年度比   |  | 1日平均<br>外来患者数 |  | 対前年度比 |  |
|                  |    | 牛深市民病院                                                                                                                                                                                                                           |  | 45,680 |  | △ 516          |  | 125           |           | △ 2                                                                                                                                                                                            |  | 68,682      |     | 3,040   |  | 234           |  | 10    |  |
|                  |    | 栖本病院                                                                                                                                                                                                                             |  | 9,047  |  | 622            |  | 25            |           | 2                                                                                                                                                                                              |  | 15,118      |     | △ 42    |  | 51            |  | △ 1   |  |
|                  |    | 新和病院                                                                                                                                                                                                                             |  | 13,930 |  | 93             |  | 38            |           | 0                                                                                                                                                                                              |  | 36,885      |     | △ 455   |  | 125           |  | △ 2   |  |
|                  |    | 河浦病院                                                                                                                                                                                                                             |  | 29,816 |  | △ 543          |  | 81            |           | △ 2                                                                                                                                                                                            |  | 35,284      |     | △ 1,874 |  | 120           |  | △ 7   |  |
|                  |    | 合 計                                                                                                                                                                                                                              |  | 98,473 |  | △ 344          |  | 269           |           | △ 2                                                                                                                                                                                            |  | 155,969     |     | 669     |  | 530           |  | 0     |  |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                             |             |              |            |       |          |               |                                                                                                                                                                                                        |            |     |            |  |
|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|--|
| 部 門              |    | 産業経済部門                                                                                                                                      |             |              |            | 所 属   |          | 経済部 農業振興課     |                                                                                                                                                                                                        |            |     |            |  |
| 経 営 方 針          |    | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                            |             |              |            | 会計    |          | 一般会計          |                                                                                                                                                                                                        |            |     |            |  |
| 政 策              |    | (1) 農業の振興                                                                                                                                   |             |              |            | 款     |          | 5 農林水産業費      |                                                                                                                                                                                                        |            |     |            |  |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 3575 新規就農者支援事業                                                                                                                              |             |              |            | 項     |          | 1 農業費         |                                                                                                                                                                                                        |            |     |            |  |
|                  |    |                                                                                                                                             |             |              |            | 目     |          | 3 農業振興費       |                                                                                                                                                                                                        |            |     |            |  |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                          | 事業年度        | 平成21年度～平成 年度 |            | 予 算 書 |          | P 104 ～ P 106 |                                                                                                                                                                                                        |            |     |            |  |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                     |             |              |            |       |          | 前年度決算額        |                                                                                                                                                                                                        |            |     |            |  |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                       |             | 県支出金         |            | 市 債   |          |               |                                                                                                                                                                                                        | そ の 他      |     | 一 般 財 源    |  |
| 12,218,391       |    |                                                                                                                                             |             |              |            |       |          |               |                                                                                                                                                                                                        | 12,218,391 |     | 13,289,756 |  |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                   |             |              | 金 額        |       | 節        | 細 節 等 名 称     |                                                                                                                                                                                                        |            | 金 額 |            |  |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                                         |             |              | 218,391    |       |          |               |                                                                                                                                                                                                        |            |     |            |  |
|                  | 19 | 補助金                                                                                                                                         |             |              | 12,000,000 |       |          |               |                                                                                                                                                                                                        |            |     |            |  |
|                  |    |                                                                                                                                             |             |              |            |       |          |               |                                                                                                                                                                                                        |            |     |            |  |
|                  |    |                                                                                                                                             |             |              |            |       |          |               |                                                                                                                                                                                                        |            |     |            |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 農業技術・知識の習得や機械・施設整備のための初期投資、経営安定までの運転資金など就農に必要な費用に対して支援することで、新規就農者の育成・確保を図る。<br>また、新規就農を希望する者に対し、実践的な研修の機会を提供し、移住定住者の受入れによる人口増加及び就農人口の増加を図る。 |             |              |            |       | 事業<br>内容 |               | ①新規就農者研修事業:天草市担い手育成支援協議会へ委託<br>新規に就農を希望する者を担い手育成支援協議会で雇用し、農業技術習得のため農家等で研修を行わせる。<br>・研修生 1人<br>②新規就農給付金<br>国の事業である青年就農給付金事業に該当しない、概ね65歳未満の新規就農者の就農時の経営安定化を図るため、補助を行う。<br>・給付金額 年額1,500千円 (半年ごとに750千円給付) |            |     |            |  |
| 事業の<br>成果        |    | 研修事業は、国事業に該当する者4名が県より直接支給されたため市事業では1名となったが、農家での農業研修により技術の習得が図られた。<br>また、給付金事業では新規就農者の就農時における負担軽減につながり、スムーズに就農することができた。                      |             |              |            |       |          |               |                                                                                                                                                                                                        |            |     |            |  |
|                  |    | 事業名                                                                                                                                         | ※( )は当該年度新規 | H22          | H23        | H24   | H25      | H26           | H27                                                                                                                                                                                                    |            |     |            |  |
|                  |    | 新規就農者研修事業                                                                                                                                   | 給付者数(人)     | 8            | 11(3)      | 8     | 7        | 6             | 1                                                                                                                                                                                                      |            |     |            |  |
|                  |    |                                                                                                                                             | 決算額(千円)     | 10,616       | 17,484     | 6,842 | 8,297    | 6,740         | 218                                                                                                                                                                                                    |            |     |            |  |
|                  |    | 新規就農者給付金                                                                                                                                    | 給付者数(人)     | -            | 4          | 5     | 2        | 6(4)          | 8(2)                                                                                                                                                                                                   |            |     |            |  |
|                  |    |                                                                                                                                             | 決算額(千円)     | -            | 3,000      | 2,500 | 1,500    | 7,500         | 12,000                                                                                                                                                                                                 |            |     |            |  |
|                  |    | 青年就農給付金<br>(準備型)<br>県より直接給付                                                                                                                 | 給付者数(人)     | -            | -          | -     | -        | 2             | 4                                                                                                                                                                                                      |            |     |            |  |
|                  |    |                                                                                                                                             |             | -            | -          | -     | -        | -             | -                                                                                                                                                                                                      |            |     |            |  |

(単位:円)

|                                 |    |                                                                                           |       |                |            |     |          |           |                                                                                                               |        |     |            |    |         |
|---------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|-----|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|----|---------|
| 部 門                             |    | 産業経済部門                                                                                    |       |                |            | 所 属 |          | 経済部 農業振興課 |                                                                                                               |        |     |            |    |         |
| 経 営 方 針                         |    | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                          |       |                |            | 会計  |          | 一般会計      |                                                                                                               |        |     |            |    |         |
| 政 策                             |    | (1) 農業の振興                                                                                 |       |                |            | 款   |          | 5         |                                                                                                               | 農林水産業費 |     |            |    |         |
| 事業番号<br>事業名称                    |    | 3770 青年就農給付金(経営開始型)事業                                                                     |       |                |            | 項   |          | 1         |                                                                                                               | 農業費    |     |            |    |         |
|                                 |    |                                                                                           |       |                |            | 目   |          | 3         |                                                                                                               | 農業振興費  |     |            |    |         |
| 事業の区分                           |    | 継続                                                                                        | 事業年度  | 平成24年度 ～ 平成 年度 |            |     | 決 算 書    |           | P 104 ～ P 106                                                                                                 |        |     |            |    |         |
| 決 算 額                           |    | 財 源 内 訳                                                                                   |       |                |            |     |          |           |                                                                                                               | 前年度決算額 |     |            |    |         |
|                                 |    | 国庫支出金                                                                                     |       | 県支出金           |            | 市 債 |          | そ の 他     |                                                                                                               |        |     | 一 般 財 源    |    |         |
| 62,625,000<br>(内繰越分 33,750,000) |    | 62,625,000<br>(33,750,000)                                                                |       |                |            |     |          |           |                                                                                                               |        |     | 56,769,000 |    |         |
| 事業費<br>内訳                       | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                 |       |                | 金 額        |     | 節        | 細 節 等 名 称 |                                                                                                               |        | 金 額 |            |    |         |
|                                 | 19 | 補助金                                                                                       |       |                | 62,625,000 |     |          |           |                                                                                                               |        |     |            |    |         |
|                                 |    |                                                                                           |       |                |            |     |          |           |                                                                                                               |        |     |            |    |         |
|                                 |    |                                                                                           |       |                |            |     |          |           |                                                                                                               |        |     |            |    |         |
|                                 |    |                                                                                           |       |                |            |     |          |           |                                                                                                               |        |     |            |    |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果                |    | 青年新規就農者の育成・確保を図るため、就農に必要な費用に対して給付金を交付することによって、就農時の経費の負担軽減を図る。                             |       |                |            |     | 事業<br>内容 |           | 就農時の年齢が45歳未満で本市から青年等就農計画の認定を受けた新規就農者への給付金支給事業<br>○給付金額 年額1,500千円(夫婦2,250千円)<br>※原則として半年ごとに750千円(夫婦1,125千円)を給付 |        |     |            |    |         |
| 事業の<br>成果                       |    | 青年の就農意欲を喚起するとともに、青年就農者の増加と定着を図るために実施し、平成24年度からの継続者及び新規者6人に給付金を給付し、青年就農者の就農直後の農業経営の安定を図った。 |       |                |            |     |          |           |                                                                                                               |        |     |            |    |         |
|                                 |    | 年度                                                                                        | 本渡    | 牛深             | 有明         | 御所浦 | 倉岳       | 栖本        | 新和                                                                                                            | 五和     | 天草  | 河浦         | 計  | 給付金(千円) |
|                                 |    | H24                                                                                       | 6     | 1              | 3          |     | 1        |           |                                                                                                               |        |     | 1          | 12 | 9,000   |
|                                 |    | H25                                                                                       | 9(3)  | 3(2)           | 3          |     | 2(1)     |           | 2                                                                                                             | 1      |     | 4(3)       | 24 | 32,250  |
|                                 |    | H26                                                                                       | 11(2) | 5(2)           | 5(2)       | 1   | 3(1)     | 1         | 4(2)                                                                                                          | 4(3)   | 2   | 7(3)       | 43 | 56,625  |
|                                 |    | H27                                                                                       | 11    | 6(1)           | 5          | 1   | 2        | 2(1)      | 3                                                                                                             | 6(2)   | 2   | 7          | 45 | 62,625  |
|                                 |    | ※( )は当該年度新規給付者数                                                                           |       |                |            |     |          |           |                                                                                                               |        |     |            |    |         |

(単位:円)

|                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                   |          |              |           |           |          |               |                                                                                                                                                                                          |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 部 門                                                                             |    | 産業経済部門                                                                                                                                                                            |          |              |           | 所 属       |          | 経済部 農業振興課     |                                                                                                                                                                                          |           |  |
| 経 営 方 針                                                                         |    | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                                                  |          |              |           | 会 計       |          | 一般会計          |                                                                                                                                                                                          |           |  |
| 政 策                                                                             |    | (1) 農業の振興                                                                                                                                                                         |          |              |           | 款         |          | 5 農林水産業費      |                                                                                                                                                                                          |           |  |
| 事業番号<br>事業名称                                                                    |    | 4144 人・農地問題解決加速化支援事業                                                                                                                                                              |          |              |           | 項         |          | 1 農業費         |                                                                                                                                                                                          |           |  |
|                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                   |          |              |           | 目         |          | 3 農業振興費       |                                                                                                                                                                                          |           |  |
| 事業の区分                                                                           |    | 継続                                                                                                                                                                                | 事業年度     | 平成24年度～平成 年度 |           | 予 算 書     |          | P 104 ～ P 106 |                                                                                                                                                                                          |           |  |
| 決 算 額                                                                           |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                           |          |              |           |           |          | 前年度決算額        |                                                                                                                                                                                          |           |  |
|                                                                                 |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                             |          | 県支出金         | 市 債       |           | そ の 他    |               |                                                                                                                                                                                          | 一 般 財 源   |  |
| 11,465,452                                                                      |    |                                                                                                                                                                                   |          | 4,323,000    |           |           |          |               | 7,142,452                                                                                                                                                                                | 6,420,847 |  |
| 事業費<br>内訳                                                                       | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                         |          |              | 金 額       |           | 節        | 細 節 等 名 称     |                                                                                                                                                                                          | 金 額       |  |
|                                                                                 | 1  | 報酬                                                                                                                                                                                |          |              | 2,266,000 |           | 12       | 役務費           |                                                                                                                                                                                          | 71,194    |  |
|                                                                                 | 4  | 共済費                                                                                                                                                                               |          |              | 356,809   |           | 14       | 使用料及び手数料      |                                                                                                                                                                                          | 241,056   |  |
|                                                                                 | 8  | 報償費                                                                                                                                                                               |          |              | 155,720   |           | 19       | 補助金           |                                                                                                                                                                                          | 8,277,964 |  |
|                                                                                 | 11 | 需用費                                                                                                                                                                               |          |              | 96,709    |           |          |               |                                                                                                                                                                                          |           |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果                                                                |    | 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、地域の皆さんと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「人・農地プラン」の作成・更新を進める。<br>また、将来においての地域の担い手となるべく集落営農組織の設立や法人化を推進し、設立初期の運営費への補助を行うことで、設立後の経営安定を図る。 |          |              |           |           | 事業<br>内容 |               | ○地域連携推進員の設置及び派遣事業：営農組織設立及び法人化支援<br>○人・農地問題解決加速化支援事業：各集落での「人・農地プラン」作成・更新支援、検討会による審査<br>○担い手経営発展支援事業：集落営農及び複数経営体の組織化・法人化支援、集落営農法人の設立初期の運営支援<br>○天草市「人・農地プラン」作成支援事業：モデル事業の実施（一町田下地区、栖本中央地区） |           |  |
| 事業の<br>成果                                                                       |    | 担い手への農地集積を含めた「人・農地プラン」の作成を推進するため、地域連携推進員1名を雇用した。また、集落説明会を10地区、検討会を3回実施した。<br>人・農地プランの作成は、市事業でモデル地区4箇所、県事業で6地区で作成した。                                                               |          |              |           |           |          |               |                                                                                                                                                                                          |           |  |
|                                                                                 |    | 市モデル地区                                                                                                                                                                            |          |              |           |           | 県重点地区    |               |                                                                                                                                                                                          |           |  |
|                                                                                 |    | 年度                                                                                                                                                                                | モデル地区    | エリア面積(ha)    | 法人等設立状況   | 法人名       | 集積面積(ha) | 年度            | 重点地区                                                                                                                                                                                     |           |  |
|                                                                                 |    | H26                                                                                                                                                                               | 五和城河原地区  | 42           | H27.12.11 | 櫛ほたるの里城河原 | H28予定    | H24           | 本渡山口                                                                                                                                                                                     | -         |  |
|                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                   | 有明上津浦地区  | 33.2         | H28予定     | -         | -        | H25           | 河浦下田                                                                                                                                                                                     | -         |  |
|                                                                                 |    | H27                                                                                                                                                                               | 河浦一町田下地区 | 85.8         | H27.11.25 | (農)一町田下   | 46.43    | H26           | 本町                                                                                                                                                                                       | 下津浦(有明町)  |  |
|                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                   | 栖本中央地区   | 46           | H28予定     | -         | -        | H27           | 小宮地(新和町)                                                                                                                                                                                 | 大宮地(新和町)  |  |
| ※県農地集積加速化事業を活用し、6地区で人・農地プランを作成した。※県事業の補助金等の交付は、県→天草市担い手育成支援協議会→重点地区となり、市は経由しない。 |    |                                                                                                                                                                                   |          |              |           |           |          |               |                                                                                                                                                                                          |           |  |

(単位:円)

|                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                 |           |          |           |                                                                                                                                                                                       |           |         |    |     |     |    |       |    |    |                       |      |    |    |     |      |    |    |        |       |    |    |                          |    |    |    |         |
|-------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----|-----|-----|----|-------|----|----|-----------------------|------|----|----|-----|------|----|----|--------|-------|----|----|--------------------------|----|----|----|---------|
| 部 門                           |     | 産業経済部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                 | 所 属       |          | 経済部 農業振興課 |                                                                                                                                                                                       |           |         |    |     |     |    |       |    |    |                       |      |    |    |     |      |    |    |        |       |    |    |                          |    |    |    |         |
| 経 営 方 針                       |     | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                 | 会計        |          | 一般会計      |                                                                                                                                                                                       |           |         |    |     |     |    |       |    |    |                       |      |    |    |     |      |    |    |        |       |    |    |                          |    |    |    |         |
| 政 策                           |     | (1) 農業の振興                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                 | 款         |          | 5         | 農林水産業費                                                                                                                                                                                |           |         |    |     |     |    |       |    |    |                       |      |    |    |     |      |    |    |        |       |    |    |                          |    |    |    |         |
| 事業番号<br>事業名称                  |     | 4252 農業後継者支援(婚活)事業<br>(H26緊急支援交付金事業)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                 | 項         |          | 1         | 農業費                                                                                                                                                                                   |           |         |    |     |     |    |       |    |    |                       |      |    |    |     |      |    |    |        |       |    |    |                          |    |    |    |         |
|                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                 | 目         |          | 3         | 農業振興費                                                                                                                                                                                 |           |         |    |     |     |    |       |    |    |                       |      |    |    |     |      |    |    |        |       |    |    |                          |    |    |    |         |
| 事業の区分                         |     | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業年度                     | 平成26年度 ～ 平成27年度 |           | 決 算 書    |           | P 104 ～ P 106                                                                                                                                                                         |           |         |    |     |     |    |       |    |    |                       |      |    |    |     |      |    |    |        |       |    |    |                          |    |    |    |         |
| 決 算 額                         |     | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                 |           |          |           | 前年度決算額                                                                                                                                                                                |           |         |    |     |     |    |       |    |    |                       |      |    |    |     |      |    |    |        |       |    |    |                          |    |    |    |         |
|                               |     | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 県支出金            |           | 市 債      |           |                                                                                                                                                                                       | そ の 他     | 一 般 財 源 |    |     |     |    |       |    |    |                       |      |    |    |     |      |    |    |        |       |    |    |                          |    |    |    |         |
| 2,299,005<br>(内繰越分 2,299,005) |     | 2,295,000<br>(2,295,000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                 |           |          |           | 4,005<br>(4,005)                                                                                                                                                                      | 1,351,219 |         |    |     |     |    |       |    |    |                       |      |    |    |     |      |    |    |        |       |    |    |                          |    |    |    |         |
| 事業費<br>内訳                     | 節   | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                 | 金 額       |          | 節         | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                             |           | 金 額     |    |     |     |    |       |    |    |                       |      |    |    |     |      |    |    |        |       |    |    |                          |    |    |    |         |
|                               | 13  | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                 | 2,299,005 |          |           |                                                                                                                                                                                       |           |         |    |     |     |    |       |    |    |                       |      |    |    |     |      |    |    |        |       |    |    |                          |    |    |    |         |
|                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                 |           |          |           |                                                                                                                                                                                       |           |         |    |     |     |    |       |    |    |                       |      |    |    |     |      |    |    |        |       |    |    |                          |    |    |    |         |
|                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                 |           |          |           |                                                                                                                                                                                       |           |         |    |     |     |    |       |    |    |                       |      |    |    |     |      |    |    |        |       |    |    |                          |    |    |    |         |
|                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                 |           |          |           |                                                                                                                                                                                       |           |         |    |     |     |    |       |    |    |                       |      |    |    |     |      |    |    |        |       |    |    |                          |    |    |    |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果              |     | 本市における農業担い手の現状は、少子高齢化による農業後継者不足や農業後継者の未婚者の増加など永続的に農業経営を維持するための基本的な環境が整っていない状況である。<br>こうした状況において農業後継者に対する農業意欲の向上と農業経営の安定を図るため、本事業に取組み農業担い手の育成・確保を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                 |           | 事業<br>内容 |           | 委託事業:天草市担い手育成支援協議会<br>事業内容:<br>① 結婚相談員 2名を雇用、登録者の推進(男性21名、女性23名(うち市外10名、苓北・松島各1名)<br>② 視察研修(先進地視察1回)<br>③ 男女共同参画推進との連携(コミュニケーション講座の研修など)<br>④ イベントの実施(5回)<br>他にも1対1を3回、フォローアップ企画を1回開催 |           |         |    |     |     |    |       |    |    |                       |      |    |    |     |      |    |    |        |       |    |    |                          |    |    |    |         |
| 事業の<br>成果                     |     | 結婚相談員を雇用し、登録者の推進、視察研修1回、男女共同参画課と連携しコミュニケーション講座を実施したほかイベントを5回開催し、農業後継者の意欲の向上を図った。<br><br>実績<br><table><tr><td>項目</td><td>H26</td><td>H27</td><td>備考</td></tr><tr><td>結婚相談員</td><td>1名</td><td>2名</td><td>男女1名、登録者(男性21名、女性23名)</td></tr><tr><td>視察研修</td><td>2回</td><td>1回</td><td>山都町</td></tr><tr><td>連携会議</td><td>2回</td><td>0回</td><td>総会等で報告</td></tr><tr><td>イベント数</td><td>1回</td><td>5回</td><td>その他1対1を3回、フォローアップ企画を1回開催</td></tr><tr><td>成果</td><td>0組</td><td>0組</td><td>交際は延べ8組</td></tr></table> |                          |                 |           |          |           |                                                                                                                                                                                       |           |         | 項目 | H26 | H27 | 備考 | 結婚相談員 | 1名 | 2名 | 男女1名、登録者(男性21名、女性23名) | 視察研修 | 2回 | 1回 | 山都町 | 連携会議 | 2回 | 0回 | 総会等で報告 | イベント数 | 1回 | 5回 | その他1対1を3回、フォローアップ企画を1回開催 | 成果 | 0組 | 0組 | 交際は延べ8組 |
| 項目                            | H26 | H27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 備考                       |                 |           |          |           |                                                                                                                                                                                       |           |         |    |     |     |    |       |    |    |                       |      |    |    |     |      |    |    |        |       |    |    |                          |    |    |    |         |
| 結婚相談員                         | 1名  | 2名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 男女1名、登録者(男性21名、女性23名)    |                 |           |          |           |                                                                                                                                                                                       |           |         |    |     |     |    |       |    |    |                       |      |    |    |     |      |    |    |        |       |    |    |                          |    |    |    |         |
| 視察研修                          | 2回  | 1回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 山都町                      |                 |           |          |           |                                                                                                                                                                                       |           |         |    |     |     |    |       |    |    |                       |      |    |    |     |      |    |    |        |       |    |    |                          |    |    |    |         |
| 連携会議                          | 2回  | 0回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 総会等で報告                   |                 |           |          |           |                                                                                                                                                                                       |           |         |    |     |     |    |       |    |    |                       |      |    |    |     |      |    |    |        |       |    |    |                          |    |    |    |         |
| イベント数                         | 1回  | 5回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | その他1対1を3回、フォローアップ企画を1回開催 |                 |           |          |           |                                                                                                                                                                                       |           |         |    |     |     |    |       |    |    |                       |      |    |    |     |      |    |    |        |       |    |    |                          |    |    |    |         |
| 成果                            | 0組  | 0組                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 交際は延べ8組                  |                 |           |          |           |                                                                                                                                                                                       |           |         |    |     |     |    |       |    |    |                       |      |    |    |     |      |    |    |        |       |    |    |                          |    |    |    |         |

(単位:円)

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |            |                |            |                                                                                             |               |            |       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|
| 部 門              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 産業経済部門             |            |                | 所 属        |                                                                                             | 経済部 農業振興課     |            |       |
| 経 営 方 針          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 創造性豊かな産業のまちづくり   |            |                | 会計         |                                                                                             | 一般会計          |            |       |
| 政 策              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1) 農業の振興          |            |                | 款          | 5                                                                                           | 農林水産業費        |            |       |
| 事業番号<br>事業名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3603 経営所得安定対策等推進事業 |            |                | 項          | 1                                                                                           | 農業費           |            |       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |            |                | 目          | 3                                                                                           | 農業振興費         |            |       |
| 事業の区分            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 継続                 | 事業年度       | 平成22年度 ～ 平成 年度 | 決 算 書      |                                                                                             | P 104 ～ P 106 |            |       |
| 決 算 額            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 財 源 内 訳            |            |                |            |                                                                                             |               | 前年度決算額     |       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 国庫支出金              |            | 県支出金           |            | 市 債                                                                                         |               |            | そ の 他 |
| 10,650,000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 10,650,000 |                |            |                                                                                             |               | 11,835,000 |       |
| 事業費<br>内訳        | 節                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 細 節 等 名 称          |            |                | 金 額        |                                                                                             | 節             | 細 節 等 名 称  | 金 額   |
|                  | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 補助金                |            |                | 10,650,000 |                                                                                             |               |            |       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |            |                |            |                                                                                             |               |            |       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |            |                |            |                                                                                             |               |            |       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |            |                |            |                                                                                             |               |            |       |
| 事業の<br>目的・<br>効果 | 経営所得安定対策を円滑に推進するための必要な経費を天草市農業再生協議会へ助成し、事業の効果を高める。                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |            |                | 事業<br>内容   | 米及び転作作物の生産数量目標の設定、申請の受付、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した。<br>国からの100%の交付金<br>・経営所得安定対策等推進事業費補助金 |               |            |       |
| 事業の<br>成果        | ○経営所得安定対策における米の直接支払交付金、水田活用の直接支払交付金、畑作物の直接支払交付金等について、国への申請事務などの農業者の支援を行った。<br>○経営所得安定対策を円滑かつ効果的に実施するため、制度の周知や交付金助成要件確認等に係る事務費として活用した。<br>○認定方針作成者別の需要量に関する情報の算定、認定方針作成者からの方針参加農業者への生産数量目標の配分の設定及び当該生産数量目標を作付面積に換算する際の基準となる単収の検討・助言を行った。<br>○地域の作物振興の設計図となる「天草市水田フル活用ビジョン」の実施状況について把握するとともに、次年度に向けた見直しの検討を行った。 |                    |            |                |            |                                                                                             |               |            |       |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |          |           |                                                                                                                                                  |             |
|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 部 門              |    | 産業経済部門                                                                                                                                                                 |                   |                   | 所 属               |          | 経済部 農業振興課 |                                                                                                                                                  |             |
| 経 営 方 針          |    | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                                       |                   |                   | 会計                |          | 一般会計      |                                                                                                                                                  |             |
| 政 策              |    | (1) 農業の振興                                                                                                                                                              |                   |                   | 款                 |          | 5         | 農林水産業費                                                                                                                                           |             |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 611 中山間地域等直接支払事業                                                                                                                                                       |                   |                   | 項                 |          | 1         | 農業費                                                                                                                                              |             |
|                  |    |                                                                                                                                                                        |                   |                   | 目                 |          | 4         | 農山村活性化費                                                                                                                                          |             |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                                                     | 事業年度              | 平成27年度 ～ 平成31年度   |                   | 決算書      |           | P 106                                                                                                                                            |             |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                |                   |                   |                   |          |           | 前年度決算額                                                                                                                                           |             |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                  |                   | 県支出金              |                   | 市 債      |           |                                                                                                                                                  | その他         |
| 156,071,036      |    |                                                                                                                                                                        |                   | 113,489,185       |                   |          |           | 42,581,851                                                                                                                                       | 201,233,243 |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                              |                   | 金 額               |                   | 節        | 細 節 等 名 称 |                                                                                                                                                  | 金 額         |
|                  | 4  | 共済費                                                                                                                                                                    |                   | 118,394           |                   | 12       | 役務費       |                                                                                                                                                  | 237,448     |
|                  | 7  | 賃金                                                                                                                                                                     |                   | 672,600           |                   | 13       | 委託料       |                                                                                                                                                  | 6,264,000   |
|                  | 9  | 旅費                                                                                                                                                                     |                   | 20,000            |                   | 19       | 補助金       |                                                                                                                                                  | 147,692,548 |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                                                                    |                   | 1,066,046         |                   |          |           |                                                                                                                                                  |             |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 中山間地域等では、高齢化が進む中、平坦地域と比べ農業の生産条件が不利な地域であることから、担い手の減少、耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が懸念されている。<br>このため、農業生産条件の不利な地域で5年間農業を継続する集落へ支援することにより、農業生産活動の維持を通じて、耕作放棄地の発生を防止し多面的機能の発揮が図られる。 |                   |                   |                   | 事業<br>内容 |           | 国が定めた事業に取り組む集落に対し(農用地内の農業者が農地を管理・保全する取り組み(協定)を定め、合意ができていないこと)、国、県に準じて市が一定割合を負担し、交付金として対象集落に支払う。<br><br>○交付金事業:国50%、県25%、市25%<br>○推進事業 :国50%、市50% |             |
| 事業の<br>成果        |    | 本事業により、205協定(198集落7個別)、1,487haの農業の生産条件が不利な農地で維持管理、水路・農道・法面等の管理、鳥獣被害の防止対策、多面的機能の増進活動などが行われた。また、水路・農道などの維持管理作業には協定対象外の農家等も参加することができ、地域ぐるみで農業生産活動を実践することで地域の活性化にも結びついている。 |                   |                   |                   |          |           |                                                                                                                                                  |             |
|                  |    |                                                                                                                                                                        | 平成25年度<br>(第3期対策) | 平成26年度<br>(第3期対策) | 平成27年度<br>(第4期対策) |          |           |                                                                                                                                                  |             |
|                  |    | 協定数                                                                                                                                                                    | 235               | 235               | 205               |          |           |                                                                                                                                                  |             |
|                  |    | 面積(ha)                                                                                                                                                                 | 1,888             | 1,893             | 1,487             |          |           |                                                                                                                                                  |             |
|                  |    | 交付額(千円)                                                                                                                                                                | 196,948           | 197,385           | 147,693           |          |           |                                                                                                                                                  |             |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                         |      |                 |                  |          |           |                                                                                                                                |             |         |
|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 部 門              |    | 産業経済部門                                                                                                                                  |      |                 | 所 属              |          | 経済部 農業振興課 |                                                                                                                                |             |         |
| 経 営 方 針          |    | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                        |      |                 | 会計               |          | 一般会計      |                                                                                                                                |             |         |
| 政 策              |    | (1) 農業の振興                                                                                                                               |      |                 | 款                |          | 5         | 農林水産業費                                                                                                                         |             |         |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 4031 多面的機能支払交付金事業                                                                                                                       |      |                 | 項                |          | 1         | 農業費                                                                                                                            |             |         |
|                  |    |                                                                                                                                         |      |                 | 目                |          | 4         | 農山村活性化費                                                                                                                        |             |         |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                      | 事業年度 | 平成26年度 ～ 平成31年度 |                  | 決算書      |           | P 106                                                                                                                          |             |         |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                 |      |                 |                  |          |           | 前年度決算額                                                                                                                         |             |         |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                   |      | 県支出金            |                  | 市 債      |           |                                                                                                                                | そ の 他       | 一 般 財 源 |
| 108,517,939      |    |                                                                                                                                         |      | 82,239,175      |                  |          |           | 26,278,764                                                                                                                     | 28,172,058  |         |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                               |      | 金 額             |                  | 節        | 細 節 等 名 称 |                                                                                                                                | 金 額         |         |
|                  | 4  | 共済費                                                                                                                                     |      | 227,944         |                  | 12       | 役務費       |                                                                                                                                | 36,000      |         |
|                  | 7  | 賃金                                                                                                                                      |      | 1,374,990       |                  | 13       | 委託料       |                                                                                                                                | 19,440      |         |
|                  | 9  | 旅費                                                                                                                                      |      | 10,000          |                  | 14       | 使用料及び賃借料  |                                                                                                                                | 257,600     |         |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                                     |      | 806,393         |                  | 19       | 補助金       |                                                                                                                                | 105,785,572 |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 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支援することで、集落機能の維持及び資源向上が図られる。            |      |                 |                  | 事業<br>内容 |           | 国が定めた事業活動【農地維持、資源向上活動（共同）、資源向上（長寿命化）】に取り組む組織に対し、国、県に準じて市が一定割合を負担し、交付金として対象組織に支払う。<br><br>○交付金事業：国50%、県25%、市25%<br>○推進事業 ：国100% |             |         |
| 事業の<br>成果        |    | 本事業により、61活動組織（農地維持・資源向上活動組織重複有り）が、農地維持支払により農地法面、水路・農道等の草刈清掃作業などにより適切な保全管理が行われた。また、資源向上支払により、水路・農道等の軽微な補修や老朽化部分の補修・更新等が行われ、施設の長寿命化が図られた。 |      |                 |                  |          |           |                                                                                                                                |             |         |
|                  |    | 農地維持支払                                                                                                                                  |      | 平成27年度          | 資源向上支払<br>（共同活動） |          | 平成27年度    | 資源向上支払<br>（長寿命化）                                                                                                               |             | 平成27年度  |
|                  |    | 活動組織数                                                                                                                                   |      | 50組織            | 活動組織数            |          | 42組織      | 活動組織数                                                                                                                          |             | 46組織    |
|                  |    | 活動面積（ha）                                                                                                                                |      | 1,248           | 活動面積（ha）         |          | 1,145     | 活動面積（ha）                                                                                                                       |             | 1,224   |
|                  |    | 交付額（千円）                                                                                                                                 |      | 36,517          | 交付額（千円）          |          | 18,159    | 交付額（千円）                                                                                                                        |             | 51,110  |

(単位:円)

|                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                |            |          |           |                                                                                                                        |       |         |
|--------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 部 門                            |    | 産業経済部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                | 所 属        |          | 経済部 農業振興課 |                                                                                                                        |       |         |
| 経 営 方 針                        |    | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                | 会 計        |          | 一般会計      |                                                                                                                        |       |         |
| 政 策                            |    | (1) 農業の振興                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                | 款          |          | 5         | 農林水産業費                                                                                                                 |       |         |
| 事業番号<br>事業名称                   |    | 4259 畜産クラスター関連事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                | 項          |          | 1         | 農業費                                                                                                                    |       |         |
|                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                | 目          |          | 5         | 畜産振興費                                                                                                                  |       |         |
| 事業の区分                          |    | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事業年度 | 平成26年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書    |           | P 106 ～ P 107                                                                                                          |       |         |
| 決 算 額                          |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |            |          |           | 前年度決算額                                                                                                                 |       |         |
|                                |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 県支出金           |            | 市 債      |           |                                                                                                                        | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 13,835,000<br>(内繰越分 9,508,000) |    | 3,606,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                |            |          |           | 10,229,000<br>(9,508,000)                                                                                              |       |         |
| 事業費<br>内訳                      | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                | 金 額        |          | 節         | 細 節 等 名 称                                                                                                              |       | 金 額     |
|                                | 19 | 補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                | 13,835,000 |          |           |                                                                                                                        |       |         |
|                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                |            |          |           |                                                                                                                        |       |         |
|                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                |            |          |           |                                                                                                                        |       |         |
|                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                |            |          |           |                                                                                                                        |       |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果               |    | 地域の関係者が連携し、畜産の収益性向上のための取組を行う協議会を設立し、構成員の中心的な畜産経営体の施設整備等を支援する。                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |            | 事業<br>内容 |           | ○JAあまくさ肉用牛生産振興協議会<br>・肉用牛繁殖牛舎増設1棟 補助率:国50%、市10%<br>○くまもとの地鶏「天草大王」生産・販路拡大推進協議会<br>・鶏舎及び育雛舎新設(2社分) 補助率:市10%、国補助は協議会へ直接交付 |       |         |
| 事業の<br>成果                      |    | 鶏舎建築<br>○1社 木造平屋建鶏舎2棟、木造平屋建育雛舎1棟、木造平屋建堆肥・資材置き場1棟、細霧機置き場1棟 計5棟 1191.26㎡ 補助金額:5,270,000円(市費)<br><br>○1社 木造平屋建鶏舎4棟、木造平屋建育雛舎1棟、木造平屋建堆肥置き場1棟、木造平屋建資材置き場 計7棟 666.9㎡ 補助金額:4,238,000円(市費)<br><br>牛舎建築<br>○JAあまくさ肉用牛生産振興協議会 木造平屋建牛舎2棟 397.38㎡ 補助金額:H27年度概算払額4,327,000円(国費3,606,000円、市費721,000円)<br>※H28年度補助金支出予定額:2,516,000円(国費2,035,000円、市費481,000円) |      |                |            |          |           |                                                                                                                        |       |         |

(単位:円)

| 部 門              |       | 産業経済部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |           | 所 属       |           | 経済部 農業振興課 |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |  |      |    |    |      |     |    |       |         |      |      |      |        |    |      |    |       |           |        |        |        |   |        |          |    |      |    |        |           |         |         |         |   |         |     |    |    |    |       |           |        |        |        |   |        |        |       |     |    |        |       |           |         |         |   |         |        |       |         |    |       |        |           |           |         |         |           |        |       |         |    |        |        |           |         |         |         |         |     |  |  |     |         |  |           |           |           |         |           |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--|------|----|----|------|-----|----|-------|---------|------|------|------|--------|----|------|----|-------|-----------|--------|--------|--------|---|--------|----------|----|------|----|--------|-----------|---------|---------|---------|---|---------|-----|----|----|----|-------|-----------|--------|--------|--------|---|--------|--------|-------|-----|----|--------|-------|-----------|---------|---------|---|---------|--------|-------|---------|----|-------|--------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|--------|-------|---------|----|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|--|--|-----|---------|--|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 経 営 方 針          |       | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                |           | 会 計       |           | 一般会計      |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |  |      |    |    |      |     |    |       |         |      |      |      |        |    |      |    |       |           |        |        |        |   |        |          |    |      |    |        |           |         |         |         |   |         |     |    |    |    |       |           |        |        |        |   |        |        |       |     |    |        |       |           |         |         |   |         |        |       |         |    |       |        |           |           |         |         |           |        |       |         |    |        |        |           |         |         |         |         |     |  |  |     |         |  |           |           |           |         |           |
| 政 策              |       | (1) 農業の振興                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |           | 款         |           | 5         |                                                                                                                                                                                                                                                            | 農林水産業費    |        |  |      |    |    |      |     |    |       |         |      |      |      |        |    |      |    |       |           |        |        |        |   |        |          |    |      |    |        |           |         |         |         |   |         |     |    |    |    |       |           |        |        |        |   |        |        |       |     |    |        |       |           |         |         |   |         |        |       |         |    |       |        |           |           |         |         |           |        |       |         |    |        |        |           |         |         |         |         |     |  |  |     |         |  |           |           |           |         |           |
| 事業番号<br>事業名称     |       | 4288 台風被害園芸・果樹復旧対策事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |           | 項         |           | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                            | 農業費       |        |  |      |    |    |      |     |    |       |         |      |      |      |        |    |      |    |       |           |        |        |        |   |        |          |    |      |    |        |           |         |         |         |   |         |     |    |    |    |       |           |        |        |        |   |        |        |       |     |    |        |       |           |         |         |   |         |        |       |         |    |       |        |           |           |         |         |           |        |       |         |    |        |        |           |         |         |         |         |     |  |  |     |         |  |           |           |           |         |           |
|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                |           | 目         |           | 6         |                                                                                                                                                                                                                                                            | 園芸振興費     |        |  |      |    |    |      |     |    |       |         |      |      |      |        |    |      |    |       |           |        |        |        |   |        |          |    |      |    |        |           |         |         |         |   |         |     |    |    |    |       |           |        |        |        |   |        |        |       |     |    |        |       |           |         |         |   |         |        |       |         |    |       |        |           |           |         |         |           |        |       |         |    |        |        |           |         |         |         |         |     |  |  |     |         |  |           |           |           |         |           |
| 事業の区分            |       | 新規                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 事業年度 | 平成27年度 ～ 平成 年度 |           |           | 決 算 書     |           | P 107                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |  |      |    |    |      |     |    |       |         |      |      |      |        |    |      |    |       |           |        |        |        |   |        |          |    |      |    |        |           |         |         |         |   |         |     |    |    |    |       |           |        |        |        |   |        |        |       |     |    |        |       |           |         |         |   |         |        |       |         |    |       |        |           |           |         |         |           |        |       |         |    |        |        |           |         |         |         |         |     |  |  |     |         |  |           |           |           |         |           |
| 決 算 額            |       | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 前年度決算額 |  |      |    |    |      |     |    |       |         |      |      |      |        |    |      |    |       |           |        |        |        |   |        |          |    |      |    |        |           |         |         |         |   |         |     |    |    |    |       |           |        |        |        |   |        |        |       |     |    |        |       |           |         |         |   |         |        |       |         |    |       |        |           |           |         |         |           |        |       |         |    |        |        |           |         |         |         |         |     |  |  |     |         |  |           |           |           |         |           |
|                  |       | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 県支出金           |           | 市 債       |           | そ の 他     |                                                                                                                                                                                                                                                            | 一 般 財 源   |        |  |      |    |    |      |     |    |       |         |      |      |      |        |    |      |    |       |           |        |        |        |   |        |          |    |      |    |        |           |         |         |         |   |         |     |    |    |    |       |           |        |        |        |   |        |        |       |     |    |        |       |           |         |         |   |         |        |       |         |    |       |        |           |           |         |         |           |        |       |         |    |        |        |           |         |         |         |         |     |  |  |     |         |  |           |           |           |         |           |
| 2,589,219        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 1,626,219      |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                            | 963,000   |        |  |      |    |    |      |     |    |       |         |      |      |      |        |    |      |    |       |           |        |        |        |   |        |          |    |      |    |        |           |         |         |         |   |         |     |    |    |    |       |           |        |        |        |   |        |        |       |     |    |        |       |           |         |         |   |         |        |       |         |    |       |        |           |           |         |         |           |        |       |         |    |        |        |           |         |         |         |         |     |  |  |     |         |  |           |           |           |         |           |
| 事業費<br>内訳        | 節     | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                | 金 額       |           | 節         | 細 節 等 名 称 |                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 金 額    |  |      |    |    |      |     |    |       |         |      |      |      |        |    |      |    |       |           |        |        |        |   |        |          |    |      |    |        |           |         |         |         |   |         |     |    |    |    |       |           |        |        |        |   |        |        |       |     |    |        |       |           |         |         |   |         |        |       |         |    |       |        |           |           |         |         |           |        |       |         |    |        |        |           |         |         |         |         |     |  |  |     |         |  |           |           |           |         |           |
|                  | 19    | 補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                | 2,589,219 |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |  |      |    |    |      |     |    |       |         |      |      |      |        |    |      |    |       |           |        |        |        |   |        |          |    |      |    |        |           |         |         |         |   |         |     |    |    |    |       |           |        |        |        |   |        |        |       |     |    |        |       |           |         |         |   |         |        |       |         |    |       |        |           |           |         |         |           |        |       |         |    |        |        |           |         |         |         |         |     |  |  |     |         |  |           |           |           |         |           |
|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |  |      |    |    |      |     |    |       |         |      |      |      |        |    |      |    |       |           |        |        |        |   |        |          |    |      |    |        |           |         |         |         |   |         |     |    |    |    |       |           |        |        |        |   |        |        |       |     |    |        |       |           |         |         |   |         |        |       |         |    |       |        |           |           |         |         |           |        |       |         |    |        |        |           |         |         |         |         |     |  |  |     |         |  |           |           |           |         |           |
|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |  |      |    |    |      |     |    |       |         |      |      |      |        |    |      |    |       |           |        |        |        |   |        |          |    |      |    |        |           |         |         |         |   |         |     |    |    |    |       |           |        |        |        |   |        |        |       |     |    |        |       |           |         |         |   |         |        |       |         |    |       |        |           |           |         |         |           |        |       |         |    |        |        |           |         |         |         |         |     |  |  |     |         |  |           |           |           |         |           |
|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |  |      |    |    |      |     |    |       |         |      |      |      |        |    |      |    |       |           |        |        |        |   |        |          |    |      |    |        |           |         |         |         |   |         |     |    |    |    |       |           |        |        |        |   |        |        |       |     |    |        |       |           |         |         |   |         |        |       |         |    |       |        |           |           |         |         |           |        |       |         |    |        |        |           |         |         |         |         |     |  |  |     |         |  |           |           |           |         |           |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |       | 台風15号により被害を受けた果樹園芸農家の経営再建に向けた取り組みに支援を行い、経営の継続並びに産地の復旧を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |           |           | 事業<br>内容  |           | 果樹・園芸農家のハウスの復旧や被災作物の生育回復等に係る経費への支援。<br>○被災作物対策<br>・倒伏した果樹の植え替えに係る経費(定額)<br>(柑橘:146千円/10a、柑橘以外の果樹:106千円/10a) 補助率100%<br>・破損した防虫ネットの復旧に係る経費 補助率:県1/3以内<br>○被災ハウスの復旧対策<br>・倒壊、破損したハウスの復旧、再建に係る経費 補助率:県2/10以内、市2/10以内<br>但し、再建価額から共済金(支払額又は共済支払みなし額)を除いた額が対象経費 |           |        |  |      |    |    |      |     |    |       |         |      |      |      |        |    |      |    |       |           |        |        |        |   |        |          |    |      |    |        |           |         |         |         |   |         |     |    |    |    |       |           |        |        |        |   |        |        |       |     |    |        |       |           |         |         |   |         |        |       |         |    |       |        |           |           |         |         |           |        |       |         |    |        |        |           |         |         |         |         |     |  |  |     |         |  |           |           |           |         |           |
| 事業の<br>成果        |       | <table><tr><th>事業主体</th><th>項目</th><th>品種</th><th>受益戸数</th><th>事業量</th><th>単価</th><th>事業費合計</th><th>補助対象事業費</th><th>県補助金</th><th>市補助金</th><th>補助金計</th></tr><tr><td>本渡五和農協</td><td>改植</td><td>柑橘以外</td><td>6戸</td><td>7.72a</td><td>10,600円/a</td><td>81,832</td><td>81,832</td><td>81,832</td><td>0</td><td>81,832</td></tr><tr><td>市オリーブ協議会</td><td>改植</td><td>柑橘以外</td><td>3戸</td><td>21.37a</td><td>10,600円/a</td><td>226,522</td><td>226,522</td><td>226,522</td><td>0</td><td>226,522</td></tr><tr><td>個 人</td><td>改植</td><td>柑橘</td><td>1戸</td><td>1.11a</td><td>14,600円/a</td><td>16,206</td><td>16,206</td><td>16,206</td><td>0</td><td>16,206</td></tr><tr><td>本渡五和農協</td><td>防風ネット</td><td>不知火</td><td>4戸</td><td>67.77a</td><td>1/3以内</td><td>1,015,985</td><td>338,659</td><td>338,659</td><td>0</td><td>338,659</td></tr><tr><td>あまくさ農協</td><td>ハウス再建</td><td>トルコキキョウ</td><td>1戸</td><td>19.2a</td><td>県市2/10</td><td>5,858,440</td><td>4,067,513</td><td>813,000</td><td>813,000</td><td>1,626,000</td></tr><tr><td>本渡五和農協</td><td>ハウス再建</td><td>トルコキキョウ</td><td>1戸</td><td>15.12a</td><td>県市2/10</td><td>1,323,828</td><td>751,934</td><td>150,000</td><td>150,000</td><td>300,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td></td><td>16戸</td><td>132.29a</td><td></td><td>8,522,813</td><td>5,482,666</td><td>1,626,219</td><td>963,000</td><td>2,589,219</td></tr></table> |      |                |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |  | 事業主体 | 項目 | 品種 | 受益戸数 | 事業量 | 単価 | 事業費合計 | 補助対象事業費 | 県補助金 | 市補助金 | 補助金計 | 本渡五和農協 | 改植 | 柑橘以外 | 6戸 | 7.72a | 10,600円/a | 81,832 | 81,832 | 81,832 | 0 | 81,832 | 市オリーブ協議会 | 改植 | 柑橘以外 | 3戸 | 21.37a | 10,600円/a | 226,522 | 226,522 | 226,522 | 0 | 226,522 | 個 人 | 改植 | 柑橘 | 1戸 | 1.11a | 14,600円/a | 16,206 | 16,206 | 16,206 | 0 | 16,206 | 本渡五和農協 | 防風ネット | 不知火 | 4戸 | 67.77a | 1/3以内 | 1,015,985 | 338,659 | 338,659 | 0 | 338,659 | あまくさ農協 | ハウス再建 | トルコキキョウ | 1戸 | 19.2a | 県市2/10 | 5,858,440 | 4,067,513 | 813,000 | 813,000 | 1,626,000 | 本渡五和農協 | ハウス再建 | トルコキキョウ | 1戸 | 15.12a | 県市2/10 | 1,323,828 | 751,934 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 合 計 |  |  | 16戸 | 132.29a |  | 8,522,813 | 5,482,666 | 1,626,219 | 963,000 | 2,589,219 |
| 事業主体             | 項目    | 品種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 受益戸数 | 事業量            | 単価        | 事業費合計     | 補助対象事業費   | 県補助金      | 市補助金                                                                                                                                                                                                                                                       | 補助金計      |        |  |      |    |    |      |     |    |       |         |      |      |      |        |    |      |    |       |           |        |        |        |   |        |          |    |      |    |        |           |         |         |         |   |         |     |    |    |    |       |           |        |        |        |   |        |        |       |     |    |        |       |           |         |         |   |         |        |       |         |    |       |        |           |           |         |         |           |        |       |         |    |        |        |           |         |         |         |         |     |  |  |     |         |  |           |           |           |         |           |
| 本渡五和農協           | 改植    | 柑橘以外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6戸   | 7.72a          | 10,600円/a | 81,832    | 81,832    | 81,832    | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 81,832    |        |  |      |    |    |      |     |    |       |         |      |      |      |        |    |      |    |       |           |        |        |        |   |        |          |    |      |    |        |           |         |         |         |   |         |     |    |    |    |       |           |        |        |        |   |        |        |       |     |    |        |       |           |         |         |   |         |        |       |         |    |       |        |           |           |         |         |           |        |       |         |    |        |        |           |         |         |         |         |     |  |  |     |         |  |           |           |           |         |           |
| 市オリーブ協議会         | 改植    | 柑橘以外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3戸   | 21.37a         | 10,600円/a | 226,522   | 226,522   | 226,522   | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 226,522   |        |  |      |    |    |      |     |    |       |         |      |      |      |        |    |      |    |       |           |        |        |        |   |        |          |    |      |    |        |           |         |         |         |   |         |     |    |    |    |       |           |        |        |        |   |        |        |       |     |    |        |       |           |         |         |   |         |        |       |         |    |       |        |           |           |         |         |           |        |       |         |    |        |        |           |         |         |         |         |     |  |  |     |         |  |           |           |           |         |           |
| 個 人              | 改植    | 柑橘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1戸   | 1.11a          | 14,600円/a | 16,206    | 16,206    | 16,206    | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,206    |        |  |      |    |    |      |     |    |       |         |      |      |      |        |    |      |    |       |           |        |        |        |   |        |          |    |      |    |        |           |         |         |         |   |         |     |    |    |    |       |           |        |        |        |   |        |        |       |     |    |        |       |           |         |         |   |         |        |       |         |    |       |        |           |           |         |         |           |        |       |         |    |        |        |           |         |         |         |         |     |  |  |     |         |  |           |           |           |         |           |
| 本渡五和農協           | 防風ネット | 不知火                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4戸   | 67.77a         | 1/3以内     | 1,015,985 | 338,659   | 338,659   | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 338,659   |        |  |      |    |    |      |     |    |       |         |      |      |      |        |    |      |    |       |           |        |        |        |   |        |          |    |      |    |        |           |         |         |         |   |         |     |    |    |    |       |           |        |        |        |   |        |        |       |     |    |        |       |           |         |         |   |         |        |       |         |    |       |        |           |           |         |         |           |        |       |         |    |        |        |           |         |         |         |         |     |  |  |     |         |  |           |           |           |         |           |
| あまくさ農協           | ハウス再建 | トルコキキョウ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1戸   | 19.2a          | 県市2/10    | 5,858,440 | 4,067,513 | 813,000   | 813,000                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,626,000 |        |  |      |    |    |      |     |    |       |         |      |      |      |        |    |      |    |       |           |        |        |        |   |        |          |    |      |    |        |           |         |         |         |   |         |     |    |    |    |       |           |        |        |        |   |        |        |       |     |    |        |       |           |         |         |   |         |        |       |         |    |       |        |           |           |         |         |           |        |       |         |    |        |        |           |         |         |         |         |     |  |  |     |         |  |           |           |           |         |           |
| 本渡五和農協           | ハウス再建 | トルコキキョウ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1戸   | 15.12a         | 県市2/10    | 1,323,828 | 751,934   | 150,000   | 150,000                                                                                                                                                                                                                                                    | 300,000   |        |  |      |    |    |      |     |    |       |         |      |      |      |        |    |      |    |       |           |        |        |        |   |        |          |    |      |    |        |           |         |         |         |   |         |     |    |    |    |       |           |        |        |        |   |        |        |       |     |    |        |       |           |         |         |   |         |        |       |         |    |       |        |           |           |         |         |           |        |       |         |    |        |        |           |         |         |         |         |     |  |  |     |         |  |           |           |           |         |           |
| 合 計              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16戸  | 132.29a        |           | 8,522,813 | 5,482,666 | 1,626,219 | 963,000                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,589,219 |        |  |      |    |    |      |     |    |       |         |      |      |      |        |    |      |    |       |           |        |        |        |   |        |          |    |      |    |        |           |         |         |         |   |         |     |    |    |    |       |           |        |        |        |   |        |        |       |     |    |        |       |           |         |         |   |         |        |       |         |    |       |        |           |           |         |         |           |        |       |         |    |        |        |           |         |         |         |         |     |  |  |     |         |  |           |           |           |         |           |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |            |       |           |           |                                                                                                                                                                                                 |            |     |            |  |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|-------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|--|
| 部 門              |    | 産業経済部門                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                | 所 属        |       | 経済部 農業振興課 |           |                                                                                                                                                                                                 |            |     |            |  |
| 経 営 方 針          |    | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                | 会計         |       | 一般会計      |           |                                                                                                                                                                                                 |            |     |            |  |
| 政 策              |    | (1) 農業の振興                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                | 款          |       | 5 農林水産業費  |           |                                                                                                                                                                                                 |            |     |            |  |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 3545 オリーブの島づくり支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                | 項          |       | 1 農業費     |           |                                                                                                                                                                                                 |            |     |            |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                | 目          |       | 7 オリーブ振興費 |           |                                                                                                                                                                                                 |            |     |            |  |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 事業年度 | 平成22年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書 |           | P 108     |                                                                                                                                                                                                 |            |     |            |  |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |            |       |           | 前年度決算額    |                                                                                                                                                                                                 |            |     |            |  |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 県支出金           |            | 市 債   |           |           |                                                                                                                                                                                                 | そ の 他      |     | 一 般 財 源    |  |
| 13,055,531       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |            |       |           |           |                                                                                                                                                                                                 | 13,055,531 |     | 17,216,244 |  |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                | 金 額        |       | 節         | 細 節 等 名 称 |                                                                                                                                                                                                 |            | 金 額 |            |  |
|                  | 9  | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                | 178,260    |       |           |           |                                                                                                                                                                                                 |            |     |            |  |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                | 36,271     |       |           |           |                                                                                                                                                                                                 |            |     |            |  |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                | 12,025,000 |       |           |           |                                                                                                                                                                                                 |            |     |            |  |
|                  | 19 | 補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                | 816,000    |       |           |           |                                                                                                                                                                                                 |            |     |            |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | オリーブを天草地域の農業の活性化と耕作放棄地解消のための作物として位置づけ、オリーブ栽培を通じた地域振興やオリーブの加工、商品開発、販売に向けた取り組みを行いながら、各種産業の振興を図る「オリーブによる島づくり」を進め、オリーブによる6次産業を推進する。                                                                                                                                                           |      |                |            |       | 事業<br>内容  |           | ・天草市オリーブ振興協議会に、オリーブ栽培指導員を雇用し、天草型栽培技術の確立、加工品の開発・販路拡大支援、消費拡大にかかる啓発活動等の業務を委託する。<br>・オリーブの植栽に係る経費・成木倒伏防止支柱設置経費、肥培管理及び必須防除の資材費の一部を補助。<br>オリーブ栽培事業補助金(1/2補助 上限額:植栽100千円/10a、支柱91千円/10a)<br>資材費は1/2補助。 |            |     |            |  |
| 事業の<br>成果        |    | ○オリーブの島づくり推進事業業務委託<br>オリーブオイル搾油場整備3,861,236円、オリーブグルメフェア650,710円、栽培指導員2名人件費4,587,207円、天草型オリーブ栽培法研究費2,538,757円、等<br><br>○天草市オリーブの島づくり支援事業補助金<br>・オリーブ栽培事業(植栽補助 6件 植栽本数183本 植栽面積5,998㎡ 植栽補助額120,000円、<br>倒伏防止支柱設置補助 設置件数5件 設置本数173本 設置面積 設置補助額173,000円)<br><br>・オリーブ産業振興事業(産業補助 2件 523,000円) |      |                |            |       |           |           |                                                                                                                                                                                                 |            |     |            |  |

(単位:円)

|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |            |     |          |           |                                                                                              |            |     |            |  |
|--------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|-----|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|--|
| 部 門                |    | 産業経済部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                 |            | 所 属 |          | 経済部 農林整備課 |                                                                                              |            |     |            |  |
| 経 営 方 針            |    | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                 |            | 会計  |          | 一般会計      |                                                                                              |            |     |            |  |
| 政 策                |    | (1) 農業の振興                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                 |            | 款   |          | 5 農林水産業費  |                                                                                              |            |     |            |  |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称 |    | 3723<br>3724 県営中山間地域総合整備事業<br>3805                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                 |            | 項   |          | 1 農業費     |                                                                                              |            |     |            |  |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |            | 目   |          | 8 農地整備費   |                                                                                              |            |     |            |  |
| 事業の区分              |    | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 事業年度 | 平成24年度 ～ 平成31年度 |            |     | 決 算 書    |           | P 108 ～ P 109                                                                                |            |     |            |  |
| 決 算 額              |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                 |            |     |          |           |                                                                                              | 前年度決算額     |     |            |  |
|                    |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 県支出金            |            | 市 債 |          | そ の 他     |                                                                                              |            |     | 一 般 財 源    |  |
| 21,673,340         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |            |     |          | 5,772,818 |                                                                                              | 15,900,522 |     | 52,515,409 |  |
| 事業費<br>内訳          | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                 | 金 額        |     | 節        | 細 節 等 名 称 |                                                                                              |            | 金 額 |            |  |
|                    | 19 | 負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                 | 21,673,340 |     |          |           |                                                                                              |            |     |            |  |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |            |     |          |           |                                                                                              |            |     |            |  |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |            |     |          |           |                                                                                              |            |     |            |  |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |            |     |          |           |                                                                                              |            |     |            |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果   |    | 地理的条件に恵まれず生産条件が不利な中山間地域において、農業生産基盤等の整備を実施し、生産性の向上及び機械化による労働力削減を図るとともに、特定の農業従事者へ農地集約することにより、市の基幹産業である農業並びに農地の保全保護に努める。                                                                                                                                                                                                                    |      |                 |            |     | 事業<br>内容 |           | ○中山間地域の農業基盤整備等の実施<br>○事業主体：熊本県<br>○負担率：国55% 県30% 市10% 受益者5%<br>○実施地区：天草中央中地区・天草中央南地区・天草中央北地区 |            |     |            |  |
| 事業の<br>成果          |    | 国からの予算割当により進捗状況が左右されるため、緊急度、熟度の高い地区から工事を実施している状況である。<br>(天草中央中地区)<br>施設整備（用水路工） 測量設計及び換地業務 一式 事業費【51,000千円】×15%=7,650,000円（受益者負担金2,499,740円）<br>(天草中央南地区)<br>施設整備（頭首工） 測量設計及び換地業務 一式 事業費【66,300千円】×15%-21,660円=9,923,340円（受益者負担金3,273,078円）<br>(天草中央北地区)<br>区画整理（ほ場整備） 測量設計及び換地業務 一式 事業費【41,000千円】×10%=4,100,000円（受益者負担金(5%)は五和町土地改良区徴収） |      |                 |            |     |          |           |                                                                                              |            |     |            |  |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                                          |      |                |            |          |           |                                                                                                                   |       |         |
|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 部 門              |    | 産業経済部門                                                                                                                                                                                                   |      |                | 所 属        |          | 経済部 農林整備課 |                                                                                                                   |       |         |
| 経 営 方 針          |    | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                                                                         |      |                | 会 計        |          | 一般会計      |                                                                                                                   |       |         |
| 政 策              |    | (1) 農業の振興                                                                                                                                                                                                |      |                | 款          |          | 5         | 農林水産業費                                                                                                            |       |         |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 4176 農業基盤整備促進事業                                                                                                                                                                                          |      |                | 項          |          | 1         | 農業費                                                                                                               |       |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                          |      |                | 目          |          | 8         | 農地整備費                                                                                                             |       |         |
| 事業の区分            |    | 新規                                                                                                                                                                                                       | 事業年度 | 平成27年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書    |           | P 108 ～ P 109                                                                                                     |       |         |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                  |      |                |            |          |           | 前年度決算額                                                                                                            |       |         |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                    |      | 県支出金           |            | 市 債      |           |                                                                                                                   | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 22,045,130       |    |                                                                                                                                                                                                          |      | 14,000,000     |            |          |           | 8,045,130                                                                                                         |       |         |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                |      |                | 金 額        |          | 節         | 細 節 等 名 称                                                                                                         |       | 金 額     |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                                                                                                      |      |                | 5,184,000  |          |           |                                                                                                                   |       |         |
|                  | 15 | 工事請負費                                                                                                                                                                                                    |      |                | 16,861,130 |          |           |                                                                                                                   |       |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                          |      |                |            |          |           |                                                                                                                   |       |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                          |      |                |            |          |           |                                                                                                                   |       |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 農業競争力の強化を図るため、農地の大区画化・汎用化等の基盤整備により担い手への農地集積を加速化させるとともに、今後、耐用年数を経過する水利施設及び農業用施設の適切な保全管理を地域の実情に応じて実施する。                                                                                                    |      |                |            | 事業<br>内容 |           | ○農業用排水施設、暗渠排水、土層改良、区画整理、農作業道等の整備及び農地の区画拡大<br>○事業主体:天草市<br>○負担割合:国55% 県15% 地元30%<br>○実施地区:烏帽子地区(御所浦町)農道改良舗装工事・測量委託 |       |         |
| 事業の<br>成果        |    | 農道の改良及びアスファルト舗装の更新を実施した結果、作業効率が向上し、車両運搬中の、農産物同士の衝突による荷痛み被害が減少した。<br><br>烏帽子地区農道舗装測量設計業務委託 施工延長L=850m C=5,184,000円<br><br>烏帽子地区農道改良工事 施工延長L=480m C=10,363,341円<br><br>烏帽子地区農道舗装工事 施工延長L=440m C=6,497,789円 |      |                |            |          |           |                                                                                                                   |       |         |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                      |      |                |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |     |  |
|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----|--|
| 部 門              |    | 産業経済部門                                                                                                                                                               |      |                | 所 属        |            | 経済部 農林整備課 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |     |  |
| 経 営 方 針          |    | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                                     |      |                | 会計         |            | 一般会計      |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |     |  |
| 政 策              |    | (2) 林業の振興                                                                                                                                                            |      |                | 款          |            | 5 農林水産業費  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |     |  |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 724 森林環境保全直接支援事業<br>734 間伐等森林整備促進対策事業<br>4277                                                                                                                        |      |                | 項          |            | 2 林業費     |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |     |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                      |      |                | 目          |            | 2 林業振興費   |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |     |  |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                                                   | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書      |           | P 110 ～ P 111                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |     |  |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                              |      |                |            |            |           | 前年度決算額                                                                                                                                                                                                                                             |  |            |     |  |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                |      | 県支出金           | 市 債        |            | そ の 他     |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 一 般 財 源    |     |  |
| 63,629,400       |    |                                                                                                                                                                      |      | 6,221,000      |            |            |           | 57,408,400                                                                                                                                                                                                                                         |  | 63,392,800 |     |  |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                            |      |                | 金 額        |            | 節         | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                          |  |            | 金 額 |  |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                                                                  |      |                | 8,888,400  |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |     |  |
|                  | 19 | 補助金                                                                                                                                                                  |      |                | 54,741,000 |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |     |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                      |      |                |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |     |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                      |      |                |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |     |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 森林は林産物を供給するとともに、森林資源の造成と国土保全、水源かん養、自然環境の保全等の多様な公益的機能を有しており、これらの機能を持続的に発揮させるために適切に管理する必要がある。このため市有林及び民有林において、植栽・下刈・除間伐等の造林事業を計画的・効率的に推進し、森林資源の充実、公益的機能の確保、山村経済の振興を図る。 |      |                |            | 事業<br>内容   |           | ○委託料<br>・事業量:間伐 20.65ha 森林作業道 600m<br>・事業費:8,888,400円 委託先:天草地域森林組合 実施地区:牛深地区<br>○補助金 天草地域森林組合が、実施する森林整備事業に対しての天草市補助<br>●森林環境保全直接支援事業<br>・事業費:25,329,000円 ・事業量:下刈 1.98ha 間伐 298.08ha 森林作業道 16,405m<br>●間伐等森林促進対策事業<br>・事業費:29,412,000円 事業量:間伐 387ha |  |            |     |  |
| 事業の<br>成果        |    | 市有林及び民有林において、下刈・除伐・間伐等の造林事業を行うことにより、森林の持つ公益的機能の発揮に効果があった。                                                                                                            |      |                |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |     |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                      |      | 平成25年度         | 平成26年度     | 平成27年度     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |     |  |
|                  |    | 委託料(円)                                                                                                                                                               |      | 9,544,500      | 9,919,800  | 8,888,400  |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |     |  |
|                  |    | 補助金(円)                                                                                                                                                               |      | 56,265,000     | 53,473,000 | 54,741,000 |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |     |  |
|                  |    | 合計(円)                                                                                                                                                                |      | 65,809,500     | 63,392,800 | 63,629,400 |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |     |  |

(単位:円)

|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |            |       |          |               |                                                                                                       |            |     |            |  |        |        |        |               |          |          |          |        |            |            |            |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|-------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|--|--------|--------|--------|---------------|----------|----------|----------|--------|------------|------------|------------|
| 部 門              |            | 産業経済部門                                                                                                                                                                                                                                            |            |                |            | 所 属   |          | 経済部 農林整備課     |                                                                                                       |            |     |            |  |        |        |        |               |          |          |          |        |            |            |            |
| 経 営 方 針          |            | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                                                                                                                  |            |                |            | 会 計   |          | 一般会計          |                                                                                                       |            |     |            |  |        |        |        |               |          |          |          |        |            |            |            |
| 政 策              |            | (2) 林業の振興                                                                                                                                                                                                                                         |            |                |            | 款     |          | 5 農林水産業費      |                                                                                                       |            |     |            |  |        |        |        |               |          |          |          |        |            |            |            |
| 事業番号<br>事業名称     |            | 726 森林整備地域活動支援交付金事業                                                                                                                                                                                                                               |            |                |            | 項     |          | 2 林業費         |                                                                                                       |            |     |            |  |        |        |        |               |          |          |          |        |            |            |            |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |            | 目     |          | 2 林業振興費       |                                                                                                       |            |     |            |  |        |        |        |               |          |          |          |        |            |            |            |
| 事業の区分            |            | 継続                                                                                                                                                                                                                                                | 事業年度       | 平成19年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書 |          | P 110 ～ P 111 |                                                                                                       |            |     |            |  |        |        |        |               |          |          |          |        |            |            |            |
| 決 算 額            |            | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                           |            |                |            |       |          | 前年度決算額        |                                                                                                       |            |     |            |  |        |        |        |               |          |          |          |        |            |            |            |
|                  |            | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                             |            | 県支出金           |            | 市 債   |          |               |                                                                                                       | そ の 他      |     | 一 般 財 源    |  |        |        |        |               |          |          |          |        |            |            |            |
| 43,092,000       |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 32,319,000     |            |       |          |               |                                                                                                       | 10,773,000 |     | 43,092,000 |  |        |        |        |               |          |          |          |        |            |            |            |
| 事業費<br>内訳        | 節          | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                         |            |                | 金 額        |       | 節        | 細 節 等 名 称     |                                                                                                       |            | 金 額 |            |  |        |        |        |               |          |          |          |        |            |            |            |
|                  | 19         | 補助金                                                                                                                                                                                                                                               |            |                | 43,092,000 |       |          |               |                                                                                                       |            |     |            |  |        |        |        |               |          |          |          |        |            |            |            |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |            |       |          |               |                                                                                                       |            |     |            |  |        |        |        |               |          |          |          |        |            |            |            |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |            |       |          |               |                                                                                                       |            |     |            |  |        |        |        |               |          |          |          |        |            |            |            |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |            |       |          |               |                                                                                                       |            |     |            |  |        |        |        |               |          |          |          |        |            |            |            |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |            | 近年、木材価格の低迷などによる林業生産の悪化と森林所有者の意欲低迷により、間伐等の林業施策が十分に行われず、本来の多面的機能の発揮に支障をきたしている。<br>このため適切な森林整備を図る観点から、森林所有者等による森林計画作成の促進を支援し、計画的かつ一体的な森林施策の推進を図る。                                                                                                    |            |                |            |       | 事業<br>内容 |               | ○補助金<br>・森林経営計画の促進<br>・実施主体:天草地域森林組合<br>・補助率:国(1/2) 県(1/4) 市(1/4)<br>・事業費:43,092,000円<br>・事業量:1,134ha |            |     |            |  |        |        |        |               |          |          |          |        |            |            |            |
| 事業の<br>成果        |            | 森林所有者等が行う森林施策実施に不可欠な森林経営計画が作成されたことにより、計画的かつ一体的な森林施策の推進が図られる。                                                                                                                                                                                      |            |                |            |       |          |               |                                                                                                       |            |     |            |  |        |        |        |               |          |          |          |        |            |            |            |
|                  |            | <table><tr><td></td><td>平成25年度</td><td>平成26年度</td><td>平成27年度</td></tr><tr><td>森林経営計画の作成(ha)</td><td>1,123.00</td><td>1,134.00</td><td>1,134.00</td></tr><tr><td>決算額(円)</td><td>42,674,000</td><td>43,092,000</td><td>43,092,000</td></tr></table> |            |                |            |       |          |               |                                                                                                       |            |     |            |  | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 森林経営計画の作成(ha) | 1,123.00 | 1,134.00 | 1,134.00 | 決算額(円) | 42,674,000 | 43,092,000 | 43,092,000 |
|                  | 平成25年度     | 平成26年度                                                                                                                                                                                                                                            | 平成27年度     |                |            |       |          |               |                                                                                                       |            |     |            |  |        |        |        |               |          |          |          |        |            |            |            |
| 森林経営計画の作成(ha)    | 1,123.00   | 1,134.00                                                                                                                                                                                                                                          | 1,134.00   |                |            |       |          |               |                                                                                                       |            |     |            |  |        |        |        |               |          |          |          |        |            |            |            |
| 決算額(円)           | 42,674,000 | 43,092,000                                                                                                                                                                                                                                        | 43,092,000 |                |            |       |          |               |                                                                                                       |            |     |            |  |        |        |        |               |          |          |          |        |            |            |            |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                 |      |                |            |        |           |               |                                                                                                                                                            |            |     |         |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|--------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------|
| 部 門              |    | 産業経済部門                                                                                          |      |                | 所 属        |        | 経済部 農林整備課 |               |                                                                                                                                                            |            |     |         |
| 経 営 方 針          |    | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                |      |                | 会計         |        | 一般会計      |               |                                                                                                                                                            |            |     |         |
| 政 策              |    | (2) 林業の振興                                                                                       |      |                | 款          |        | 5 農林水産業費  |               |                                                                                                                                                            |            |     |         |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 3607 天草産材利用促進事業補助金                                                                              |      |                | 項          |        | 2 林業費     |               |                                                                                                                                                            |            |     |         |
|                  |    |                                                                                                 |      |                | 目          |        | 2 林業振興費   |               |                                                                                                                                                            |            |     |         |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                              | 事業年度 | 平成23年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書  |           | P 110 ～ P 111 |                                                                                                                                                            |            |     |         |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                         |      |                |            |        |           | 前年度決算額        |                                                                                                                                                            |            |     |         |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                           |      | 県支出金           |            | 市 債    |           |               |                                                                                                                                                            | そ の 他      |     | 一 般 財 源 |
| 11,437,000       |    |                                                                                                 |      |                |            |        |           | 11,437,000    |                                                                                                                                                            | 10,224,000 |     |         |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                       |      |                | 金 額        |        | 節         | 細 節 等 名 称     |                                                                                                                                                            |            | 金 額 |         |
|                  | 19 | 補助金                                                                                             |      |                | 11,437,000 |        |           |               |                                                                                                                                                            |            |     |         |
|                  |    |                                                                                                 |      |                |            |        |           |               |                                                                                                                                                            |            |     |         |
|                  |    |                                                                                                 |      |                |            |        |           |               |                                                                                                                                                            |            |     |         |
|                  |    |                                                                                                 |      |                |            |        |           |               |                                                                                                                                                            |            |     |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 天草産材を利用した木材住宅を新築・増改築する市民に対して、その建築経費の一部助成することにより、天草産材の需要促進と併せて市内建築業関連の雇用拡大を図る。                   |      |                |            |        | 事業<br>内容  |               | ○補助対象：市民(天草産材を利用し、市内建築業者により施工された住宅)<br>・新築 20坪以上、天草産材10㎡以上使用<br>・増改築 5坪以上、天草産材2.5㎡以上使用<br>補助率<br>天草産材 木材使用量×15,000円(上限30万円)<br>木材認証材 木材使用量×20,000円(上限40万円) |            |     |         |
| 事業の<br>成果        |    | 本補助制度を施行してから、天草産材の需要が増え、低迷していた林業の活性化に期待が持てるようになった。<br>また、市内建築業者の受注が増えたことで、建築業関連の雇用拡大に大きな効果があった。 |      |                |            |        |           |               |                                                                                                                                                            |            |     |         |
|                  |    | 項 目                                                                                             |      | 平成25年度         | 平成26年度     | 平成27年度 | 平成26年7月終了 |               |                                                                                                                                                            |            |     |         |
|                  |    | 新 築                                                                                             | 29件  | 32件            | 42件        |        |           |               |                                                                                                                                                            |            |     |         |
|                  |    | 増 改 築                                                                                           | 7件   | 4件             | 2件         |        |           |               |                                                                                                                                                            |            |     |         |
|                  |    | リ フ ォ ー ム                                                                                       | 55件  | 18件            | —          |        |           |               |                                                                                                                                                            |            |     |         |
|                  |    | 木 材 使 用 量                                                                                       | 513㎡ | 529㎡           | 634㎡       |        |           |               |                                                                                                                                                            |            |     |         |
|                  |    | 新築の助成制度利用率                                                                                      |      | 14%            | 18%        | 30%    |           |               |                                                                                                                                                            |            |     |         |

(単位:円)

| 部 門              |             | 産業経済部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                | 所 属        |          | 経済部 農林整備課 |                                                                                           |  |            |    |             |  |         |          |       |         |      |      |        |        |        |      |     |      |     |        |        |        |      |     |      |    |        |        |        |      |     |      |    |
|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----|-------------|--|---------|----------|-------|---------|------|------|--------|--------|--------|------|-----|------|-----|--------|--------|--------|------|-----|------|----|--------|--------|--------|------|-----|------|----|
| 経 営 方 針          |             | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                | 会 計        |          | 一般会計      |                                                                                           |  |            |    |             |  |         |          |       |         |      |      |        |        |        |      |     |      |     |        |        |        |      |     |      |    |        |        |        |      |     |      |    |
| 政 策              |             | (1) 農業の振興                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                | 款          |          | 5 農林水産業費  |                                                                                           |  |            |    |             |  |         |          |       |         |      |      |        |        |        |      |     |      |     |        |        |        |      |     |      |    |        |        |        |      |     |      |    |
| 事業番号<br>事業名称     |             | 736 有害鳥獣捕獲対策事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                | 項          |          | 2 林業費     |                                                                                           |  |            |    |             |  |         |          |       |         |      |      |        |        |        |      |     |      |     |        |        |        |      |     |      |    |        |        |        |      |     |      |    |
|                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                | 目          |          | 2 林業振興費   |                                                                                           |  |            |    |             |  |         |          |       |         |      |      |        |        |        |      |     |      |     |        |        |        |      |     |      |    |        |        |        |      |     |      |    |
| 事業の区分            |             | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事業年度    | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書    |           | P 110 ～ P 111                                                                             |  |            |    |             |  |         |          |       |         |      |      |        |        |        |      |     |      |     |        |        |        |      |     |      |    |        |        |        |      |     |      |    |
| 決 算 額            |             | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |            |          |           | 前年度決算額                                                                                    |  |            |    |             |  |         |          |       |         |      |      |        |        |        |      |     |      |     |        |        |        |      |     |      |    |        |        |        |      |     |      |    |
|                  |             | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 県支出金           | 市 債        |          | そ の 他     |                                                                                           |  | 一 般 財 源    |    |             |  |         |          |       |         |      |      |        |        |        |      |     |      |     |        |        |        |      |     |      |    |        |        |        |      |     |      |    |
| 84,209,682       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                |            |          |           | 84,209,682                                                                                |  | 72,303,120 |    |             |  |         |          |       |         |      |      |        |        |        |      |     |      |     |        |        |        |      |     |      |    |        |        |        |      |     |      |    |
| 事業費<br>内訳        | 節           | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                | 金 額        |          | 節         | 細 節 等 名 称                                                                                 |  | 金 額        |    |             |  |         |          |       |         |      |      |        |        |        |      |     |      |     |        |        |        |      |     |      |    |        |        |        |      |     |      |    |
|                  | 1           | 報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                | 1,833,600  |          | 11        | 需用費                                                                                       |  | 435,617    |    |             |  |         |          |       |         |      |      |        |        |        |      |     |      |     |        |        |        |      |     |      |    |        |        |        |      |     |      |    |
|                  | 4           | 共済費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                | 204,925    |          | 19        | 補助金                                                                                       |  | 21,749,000 |    |             |  |         |          |       |         |      |      |        |        |        |      |     |      |     |        |        |        |      |     |      |    |        |        |        |      |     |      |    |
|                  | 8           | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                | 59,828,000 |          |           |                                                                                           |  |            |    |             |  |         |          |       |         |      |      |        |        |        |      |     |      |     |        |        |        |      |     |      |    |        |        |        |      |     |      |    |
|                  | 9           | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                | 158,540    |          |           |                                                                                           |  |            |    |             |  |         |          |       |         |      |      |        |        |        |      |     |      |     |        |        |        |      |     |      |    |        |        |        |      |     |      |    |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |             | 鳥獣被害対策実施隊員及び有害鳥獣捕獲対策協議会捕獲員による捕獲、防止対策の指導・助言、防護柵設置の補助を行うことにより、有害鳥獣による農作物被害の軽減及び市民の生活環境の保全を確保する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                |            | 事業<br>内容 |           | ○有害鳥獣の捕獲<br>○実施隊員による出没調査及びわなの設置<br>○防護柵設置補助<br>○新規狩猟免許取得補助<br>○箱わな購入補助<br>○五和町イノシシ解体所運営補助 |  |            |    |             |  |         |          |       |         |      |      |        |        |        |      |     |      |     |        |        |        |      |     |      |    |        |        |        |      |     |      |    |
| 事業の<br>成果        |             | イノシシ7,281頭、カラス等鳥類1,339羽の捕獲、670件の防護柵設置補助を行ったことにより、農作物被害の軽減、農林業生産意欲の向上を図ることができた。また新規狩猟免許取得者に対する取得費用の補助による捕獲員の確保と捕獲箱わな購入補助により捕獲意欲の向上を図ることができた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                |            |          |           |                                                                                           |  |            |    |             |  |         |          |       |         |      |      |        |        |        |      |     |      |     |        |        |        |      |     |      |    |        |        |        |      |     |      |    |
|                  |             | <table><tr><th rowspan="2">年度</th><th colspan="2">有害鳥獣捕獲頭(羽)数</th><th rowspan="2">防護柵設置件数</th><th rowspan="2">新規免許取得件数</th><th rowspan="2">捕獲隊員数</th><th rowspan="2">箱わな購入件数</th></tr><tr><th>イノシシ</th><th>カラス類</th></tr><tr><td>平成25年度</td><td>5,417頭</td><td>1,595羽</td><td>606件</td><td>34件</td><td>270人</td><td>18件</td></tr><tr><td>平成26年度</td><td>6,076頭</td><td>1,190羽</td><td>548件</td><td>22件</td><td>265人</td><td>9件</td></tr><tr><td>平成27年度</td><td>7,281頭</td><td>1,339羽</td><td>670件</td><td>24件</td><td>258人</td><td>9件</td></tr></table> |         |                |            |          |           |                                                                                           |  |            | 年度 | 有害鳥獣捕獲頭(羽)数 |  | 防護柵設置件数 | 新規免許取得件数 | 捕獲隊員数 | 箱わな購入件数 | イノシシ | カラス類 | 平成25年度 | 5,417頭 | 1,595羽 | 606件 | 34件 | 270人 | 18件 | 平成26年度 | 6,076頭 | 1,190羽 | 548件 | 22件 | 265人 | 9件 | 平成27年度 | 7,281頭 | 1,339羽 | 670件 | 24件 | 258人 | 9件 |
| 年度               | 有害鳥獣捕獲頭(羽)数 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 防護柵設置件数 | 新規免許取得件数       | 捕獲隊員数      | 箱わな購入件数  |           |                                                                                           |  |            |    |             |  |         |          |       |         |      |      |        |        |        |      |     |      |     |        |        |        |      |     |      |    |        |        |        |      |     |      |    |
|                  | イノシシ        | カラス類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                |            |          |           |                                                                                           |  |            |    |             |  |         |          |       |         |      |      |        |        |        |      |     |      |     |        |        |        |      |     |      |    |        |        |        |      |     |      |    |
| 平成25年度           | 5,417頭      | 1,595羽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 606件    | 34件            | 270人       | 18件      |           |                                                                                           |  |            |    |             |  |         |          |       |         |      |      |        |        |        |      |     |      |     |        |        |        |      |     |      |    |        |        |        |      |     |      |    |
| 平成26年度           | 6,076頭      | 1,190羽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 548件    | 22件            | 265人       | 9件       |           |                                                                                           |  |            |    |             |  |         |          |       |         |      |      |        |        |        |      |     |      |     |        |        |        |      |     |      |    |        |        |        |      |     |      |    |
| 平成27年度           | 7,281頭      | 1,339羽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 670件    | 24件            | 258人       | 9件       |           |                                                                                           |  |            |    |             |  |         |          |       |         |      |      |        |        |        |      |     |      |     |        |        |        |      |     |      |    |        |        |        |      |     |      |    |

(単位:円)

|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                |          |          |           |                                                                                                                                                                                                          |            |     |            |      |     |     |     |       |     |         |     |      |     |      |        |          |          |          |          |         |         |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |     |        |        |        |     |       |       |       |     |        |        |        |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|------|-----|-----|-----|-------|-----|---------|-----|------|-----|------|--------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|--------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|-----|--------|--------|--------|-----|-------|-------|-------|-----|--------|--------|--------|
| 部 門              |          | 産業経済部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                |          | 所 属      |           | 経済部 水産振興課                                                                                                                                                                                                |            |     |            |      |     |     |     |       |     |         |     |      |     |      |        |          |          |          |          |         |         |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |     |        |        |        |     |       |       |       |     |        |        |        |
| 経 営 方 針          |          | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                |          | 会計       |           | 一般会計                                                                                                                                                                                                     |            |     |            |      |     |     |     |       |     |         |     |      |     |      |        |          |          |          |          |         |         |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |     |        |        |        |     |       |       |       |     |        |        |        |
| 政 策              |          | (3) 水産業の振興                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                |          | 款        | 5         | 農林水産業費                                                                                                                                                                                                   |            |     |            |      |     |     |     |       |     |         |     |      |     |      |        |          |          |          |          |         |         |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |     |        |        |        |     |       |       |       |     |        |        |        |
| 事業番号<br>事業名称     |          | 780 資源管理推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |                |          | 項        | 3         | 水産業費                                                                                                                                                                                                     |            |     |            |      |     |     |     |       |     |         |     |      |     |      |        |          |          |          |          |         |         |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |     |        |        |        |     |       |       |       |     |        |        |        |
|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                |          | 目        | 2         | 水産振興費                                                                                                                                                                                                    |            |     |            |      |     |     |     |       |     |         |     |      |     |      |        |          |          |          |          |         |         |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |     |        |        |        |     |       |       |       |     |        |        |        |
| 事業の区分            |          | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事業年度     |          | 平成18年度 ～ 平成 年度 |          | 決 算 書    |           | P 112 ～ P 114                                                                                                                                                                                            |            |     |            |      |     |     |     |       |     |         |     |      |     |      |        |          |          |          |          |         |         |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |     |        |        |        |     |       |       |       |     |        |        |        |
| 決 算 額            |          | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                |          |          |           |                                                                                                                                                                                                          | 前年度決算額     |     |            |      |     |     |     |       |     |         |     |      |     |      |        |          |          |          |          |         |         |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |     |        |        |        |     |       |       |       |     |        |        |        |
|                  |          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 県支出金     |                | 市 債      |          | そ の 他     |                                                                                                                                                                                                          |            |     | 一 般 財 源    |      |     |     |     |       |     |         |     |      |     |      |        |          |          |          |          |         |         |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |     |        |        |        |     |       |       |       |     |        |        |        |
| 25,414,000       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                |          |          |           |                                                                                                                                                                                                          | 25,414,000 |     | 24,864,000 |      |     |     |     |       |     |         |     |      |     |      |        |          |          |          |          |         |         |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |     |        |        |        |     |       |       |       |     |        |        |        |
| 事業費<br>内訳        | 節        | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          | 金 額            |          | 節        | 細 節 等 名 称 |                                                                                                                                                                                                          |            | 金 額 |            |      |     |     |     |       |     |         |     |      |     |      |        |          |          |          |          |         |         |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |     |        |        |        |     |       |       |       |     |        |        |        |
|                  | 19       | 補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          | 25,414,000     |          |          |           |                                                                                                                                                                                                          |            |     |            |      |     |     |     |       |     |         |     |      |     |      |        |          |          |          |          |         |         |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |     |        |        |        |     |       |       |       |     |        |        |        |
|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                |          |          |           |                                                                                                                                                                                                          |            |     |            |      |     |     |     |       |     |         |     |      |     |      |        |          |          |          |          |         |         |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |     |        |        |        |     |       |       |       |     |        |        |        |
|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                |          |          |           |                                                                                                                                                                                                          |            |     |            |      |     |     |     |       |     |         |     |      |     |      |        |          |          |          |          |         |         |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |     |        |        |        |     |       |       |       |     |        |        |        |
|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                |          |          |           |                                                                                                                                                                                                          |            |     |            |      |     |     |     |       |     |         |     |      |     |      |        |          |          |          |          |         |         |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |     |        |        |        |     |       |       |       |     |        |        |        |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |          | 種苗放流及び産卵施設設置により水産資源の維持・増大を図り、漁業経営の安定に資する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                |          | 事業<br>内容 |           | 水産資源の維持・増大を図り、漁業経営の安定に資するため、漁協が実施する種苗放流及び産卵施設設置に係る経費の一部を補助する。<br><br>○栽培漁業地域展開事業補助金(補助率3/5) 13,655,000円<br>(熊本県栽培漁業地域展開協議会が実施する種苗放流事業)<br>○資源管理推進事業補助金(補助率3/5) 11,759,000円<br>(漁協が単独で実施する種苗放流及び産卵施設設置事業) |            |     |            |      |     |     |     |       |     |         |     |      |     |      |        |          |          |          |          |         |         |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |     |        |        |        |     |       |       |       |     |        |        |        |
| 事業の<br>成果        |          | <table><tr><td>放流魚種</td><td>マダイ</td><td>イサキ</td><td>ヒラメ</td><td>クルマエビ</td><td>ガザミ</td><td>タイワンガザミ</td><td>カサゴ</td><td>アカウニ</td><td>アワビ</td><td>タコツボ</td></tr><tr><td>平成25年度</td><td>712,100尾</td><td>235,045尾</td><td>367,000尾</td><td>200,000尾</td><td>66,500尾</td><td>120000尾</td><td>15,000尾</td><td>321,000尾</td><td>59,000尾</td><td>10,975個</td></tr><tr><td>平成26年度</td><td>712,100尾</td><td>236,045尾</td><td>367,000尾</td><td>230,000尾</td><td>66,500尾</td><td>100,000尾</td><td>15,000尾</td><td>321,000尾</td><td>58,000尾</td><td>10,200個</td></tr><tr><td>平成27年度</td><td>712,100尾</td><td>236,045尾</td><td>367,000尾</td><td>280,000尾</td><td>66,500尾</td><td>100,000尾</td><td>18,000尾</td><td>326,000尾</td><td>58,000尾</td><td>10,200個</td></tr></table><br><table><tr><td>混入率</td><td>平成25年度</td><td>平成26年度</td><td>平成27年度</td></tr><tr><td>マダイ</td><td>4.53%</td><td>3.60%</td><td>5.66%</td></tr><tr><td>ヒラメ</td><td>25.11%</td><td>22.10%</td><td>19.25%</td></tr></table> (熊本県水産研究センター調べ) |          |          |                |          |          |           |                                                                                                                                                                                                          |            |     |            | 放流魚種 | マダイ | イサキ | ヒラメ | クルマエビ | ガザミ | タイワンガザミ | カサゴ | アカウニ | アワビ | タコツボ | 平成25年度 | 712,100尾 | 235,045尾 | 367,000尾 | 200,000尾 | 66,500尾 | 120000尾 | 15,000尾 | 321,000尾 | 59,000尾 | 10,975個 | 平成26年度 | 712,100尾 | 236,045尾 | 367,000尾 | 230,000尾 | 66,500尾 | 100,000尾 | 15,000尾 | 321,000尾 | 58,000尾 | 10,200個 | 平成27年度 | 712,100尾 | 236,045尾 | 367,000尾 | 280,000尾 | 66,500尾 | 100,000尾 | 18,000尾 | 326,000尾 | 58,000尾 | 10,200個 | 混入率 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | マダイ | 4.53% | 3.60% | 5.66% | ヒラメ | 25.11% | 22.10% | 19.25% |
| 放流魚種             | マダイ      | イサキ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ヒラメ      | クルマエビ    | ガザミ            | タイワンガザミ  | カサゴ      | アカウニ      | アワビ                                                                                                                                                                                                      | タコツボ       |     |            |      |     |     |     |       |     |         |     |      |     |      |        |          |          |          |          |         |         |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |     |        |        |        |     |       |       |       |     |        |        |        |
| 平成25年度           | 712,100尾 | 235,045尾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 367,000尾 | 200,000尾 | 66,500尾        | 120000尾  | 15,000尾  | 321,000尾  | 59,000尾                                                                                                                                                                                                  | 10,975個    |     |            |      |     |     |     |       |     |         |     |      |     |      |        |          |          |          |          |         |         |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |     |        |        |        |     |       |       |       |     |        |        |        |
| 平成26年度           | 712,100尾 | 236,045尾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 367,000尾 | 230,000尾 | 66,500尾        | 100,000尾 | 15,000尾  | 321,000尾  | 58,000尾                                                                                                                                                                                                  | 10,200個    |     |            |      |     |     |     |       |     |         |     |      |     |      |        |          |          |          |          |         |         |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |     |        |        |        |     |       |       |       |     |        |        |        |
| 平成27年度           | 712,100尾 | 236,045尾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 367,000尾 | 280,000尾 | 66,500尾        | 100,000尾 | 18,000尾  | 326,000尾  | 58,000尾                                                                                                                                                                                                  | 10,200個    |     |            |      |     |     |     |       |     |         |     |      |     |      |        |          |          |          |          |         |         |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |     |        |        |        |     |       |       |       |     |        |        |        |
| 混入率              | 平成25年度   | 平成26年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 平成27年度   |          |                |          |          |           |                                                                                                                                                                                                          |            |     |            |      |     |     |     |       |     |         |     |      |     |      |        |          |          |          |          |         |         |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |     |        |        |        |     |       |       |       |     |        |        |        |
| マダイ              | 4.53%    | 3.60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.66%    |          |                |          |          |           |                                                                                                                                                                                                          |            |     |            |      |     |     |     |       |     |         |     |      |     |      |        |          |          |          |          |         |         |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |     |        |        |        |     |       |       |       |     |        |        |        |
| ヒラメ              | 25.11%   | 22.10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19.25%   |          |                |          |          |           |                                                                                                                                                                                                          |            |     |            |      |     |     |     |       |     |         |     |      |     |      |        |          |          |          |          |         |         |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |          |          |          |          |         |          |         |          |         |         |     |        |        |        |     |       |       |       |     |        |        |        |

(単位:円)

|                                 |    |                                                                                                |              |                |                                                                                                                     |          |           |                                                                                                                                                    |            |         |
|---------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 部 門                             |    | 産業経済部門                                                                                         |              |                | 所 属                                                                                                                 |          | 経済部 水産振興課 |                                                                                                                                                    |            |         |
| 経 営 方 針                         |    | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                               |              |                | 会計                                                                                                                  |          | 一般会計      |                                                                                                                                                    |            |         |
| 政 策                             |    | (3) 水産業の振興                                                                                     |              |                | 款                                                                                                                   |          | 5         | 農林水産業費                                                                                                                                             |            |         |
| 事業番号<br>事業名称                    |    | 3566 水産資源回復・基盤整備事業                                                                             |              |                | 項                                                                                                                   |          | 3         | 水産業費                                                                                                                                               |            |         |
|                                 |    |                                                                                                |              |                | 目                                                                                                                   |          | 2         | 水産振興費                                                                                                                                              |            |         |
| 事業の区分                           |    | 継続                                                                                             | 事業年度         | 平成23年度 ～ 平成 年度 |                                                                                                                     | 決 算 書    |           | P 112 ～ P 114                                                                                                                                      |            |         |
| 決 算 額                           |    | 財 源 内 訳                                                                                        |              |                |                                                                                                                     |          |           | 前年度決算額                                                                                                                                             |            |         |
|                                 |    | 国庫支出金                                                                                          |              | 県支出金           |                                                                                                                     | 市 債      |           |                                                                                                                                                    | そ の 他      | 一 般 財 源 |
| 40,880,843<br>(内繰越分 18,522,000) |    |                                                                                                |              | 14,750,000     |                                                                                                                     |          |           | 26,130,843<br>(18,522,000)                                                                                                                         | 25,750,447 |         |
| 事業費<br>内訳                       | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                      |              |                | 金 額                                                                                                                 |          | 節         | 細 節 等 名 称                                                                                                                                          |            | 金 額     |
|                                 | 11 | 需用費                                                                                            |              |                | 1,125,407                                                                                                           |          |           |                                                                                                                                                    |            |         |
|                                 | 13 | 委託料                                                                                            |              |                | 11,821,236                                                                                                          |          |           |                                                                                                                                                    |            |         |
|                                 | 15 | 工事請負費                                                                                          |              |                | 27,934,200                                                                                                          |          |           |                                                                                                                                                    |            |         |
|                                 |    |                                                                                                |              |                |                                                                                                                     |          |           |                                                                                                                                                    |            |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果                |    | 水産基盤施設整備を実施することで、地先にあった藻場再生・造成や資源管理が可能になり、水産資源の維持・回復が図られる。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。 |              |                |                                                                                                                     | 事業<br>内容 |           | ○有害生物駆除委託料 9,363,156円<br>○イカ産卵施設設置委託料 1,715,040円<br>○海藻増殖作業業務委託 743,040円<br>○藻場造成等消耗品 918,047円<br>○海中遮光シート修繕費 207,360円<br>○藻場造成等資源回復工事 27,934,200円 |            |         |
| 事業の<br>成果                       |    | 水産基盤施設整備の実施により、漁場の保全・回復を図り、漁業活動の効率化や利便性の向上、水産資源の維持・増大を図った。                                     |              |                |                                                                                                                     |          |           |                                                                                                                                                    |            |         |
|                                 |    | 項 目                                                                                            |              |                | 実 績                                                                                                                 |          |           |                                                                                                                                                    |            |         |
|                                 |    | 市<br>実施                                                                                        | 有害生物駆除及び検証事業 |                | ウミアザミ駆除検証事業(五和地区):約10,000㎡ウミアザミ駆除、軍ヶ浦地区植食生物駆除委託:ガンガゼ8,327個、ナガウニ1,300個、巻貝13.9kg、牛深地区オニヒトデ駆除作業業務委託:オニヒトデ373匹          |          |           |                                                                                                                                                    |            |         |
|                                 |    |                                                                                                | イカ産卵施設設置事業   |                | 6地区9箇所において2,200基の産卵床を設置、産卵床に約339.5万粒のアオリイカの卵が産み付けられた。                                                               |          |           |                                                                                                                                                    |            |         |
|                                 |    |                                                                                                | 海藻増殖事業(母藻移植) |                | 有害生物駆除箇所に母藻となる海藻が着生した基質300個を移設した。                                                                                   |          |           |                                                                                                                                                    |            |         |
|                                 |    |                                                                                                | 藻場造成等資源回復工事  |                | 五和地区:自然石投入(200kg内外)1,050㎡、天草地区:自然石投入(200kg内外)421㎡、天草地区:藻場礁8基設置、牛深町小森地区:イセエビ礁21基設置                                   |          |           |                                                                                                                                                    |            |         |
|                                 |    | 漁協<br>実施                                                                                       | 藻場造成資材等      |                | ヒジキ種苗基板設置:8地区755枚、ブロック22個を設置32㎡の核藻場を造成、トサカノリスポアバック:1地区 300基を設置<br>アカモク種苗基板設置:久玉地区 種付けをした基質50基(透水プレート22枚、ブロック30個)を設置 |          |           |                                                                                                                                                    |            |         |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                                |      |                 |         |          |           |                                                                                                                                                   |       |         |
|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 部 門              |    | 産業経済部門                                                                                                                                                                                         |      |                 | 所 属     |          | 経済部 水産振興課 |                                                                                                                                                   |       |         |
| 経 営 方 針          |    | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                                                               |      |                 | 会計      |          | 一般会計      |                                                                                                                                                   |       |         |
| 政 策              |    | (3) 水産業の振興                                                                                                                                                                                     |      |                 | 款       |          | 5         | 農林水産業費                                                                                                                                            |       |         |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 4163 新規就漁者支援事業                                                                                                                                                                                 |      |                 | 項       |          | 3         | 水産業費                                                                                                                                              |       |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                |      |                 | 目       |          | 2         | 水産振興費                                                                                                                                             |       |         |
| 事業の区分            |    | 新規                                                                                                                                                                                             | 事業年度 | 平成27年度 ～ 平成29年度 |         | 決 算 書    |           | P 112 ～ P 114                                                                                                                                     |       |         |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                        |      |                 |         |          |           | 前年度決算額                                                                                                                                            |       |         |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                          |      | 県支出金            |         | 市 債      |           |                                                                                                                                                   | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 973,010          |    |                                                                                                                                                                                                |      |                 |         |          |           | 973,010                                                                                                                                           |       |         |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                      |      |                 | 金 額     |          | 節         | 細 節 等 名 称                                                                                                                                         |       | 金 額     |
|                  | 9  | 旅費                                                                                                                                                                                             |      |                 | 88,500  |          |           |                                                                                                                                                   |       |         |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                                                                                            |      |                 | 884,510 |          |           |                                                                                                                                                   |       |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                |      |                 |         |          |           |                                                                                                                                                   |       |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                |      |                 |         |          |           |                                                                                                                                                   |       |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 近年の燃油高騰や魚価の低迷等により、漁業就業人口は減少しており、後継者育成は喫緊の課題となっている。<br>このため、県が実施する新規漁業就業者長期研修制度を活用した就業者対策を推進するとともに、年齢制限や研修頻度を緩和した市独自の研修制度を設けることで、天草での新規漁業就業のハードルを下げ、漁業者の確保を図る。                                  |      |                 |         | 事業<br>内容 |           | ○長期研修制度の推進及び新規漁業就業者支援制度の検討<br>○新規漁業就業長期研修生受け入れ漁業者の掘り起こし<br>○新規漁業就業者フェアへの参加、地域漁業者とのマッチング<br>○天草市内における漁業就業希望者の就業相談<br>○新規漁業就業者のための研修事業の実施（漁協への委託事業） |       |         |
| 事業の<br>成果        |    | ・全国漁業就業者確保育成センターが実施するフェア(大阪)に参加し、天草での漁業就業希望者1名を地元漁業者とのマッチングを行い、牛深地域での就業につなげた。<br>・県の長期研修を補完する市独自の研修事業を御所浦地域で実施し、1名の独立型漁業への就業を実現した。<br>・天草内他地域において新たに2名の就業を確認。(県、市の研修制度等の使用なし。)<br>・新規漁業就業相談:7件 |      |                 |         |          |           |                                                                                                                                                   |       |         |

(単位:円)

|                                                                                    |   |                                                                                                        |                  |                |                                                                                                                                                          |          |           |                                                                       |       |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 部 門                                                                                |   | 産業経済部門                                                                                                 |                  |                | 所 属                                                                                                                                                      |          | 経済部 水産振興課 |                                                                       |       |         |
| 経 営 方 針                                                                            |   | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                       |                  |                | 会計                                                                                                                                                       |          | 一般会計      |                                                                       |       |         |
| 政 策                                                                                |   | (3) 水産業の振興                                                                                             |                  |                | 款                                                                                                                                                        |          | 5         | 農林水産業費                                                                |       |         |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称                                                                 |   | 4164 地域養殖業振興対策事業                                                                                       |                  |                | 項                                                                                                                                                        |          | 3         | 水産業費                                                                  |       |         |
|                                                                                    |   |                                                                                                        |                  |                | 目                                                                                                                                                        |          | 2         | 水産振興費                                                                 |       |         |
| 事業の区分                                                                              |   | 新規                                                                                                     | 事業年度             | 平成27年度 ～ 平成 年度 |                                                                                                                                                          | 決 算 書    |           | P 112 ～ P 114                                                         |       |         |
| 決 算 額                                                                              |   | 財 源 内 訳                                                                                                |                  |                |                                                                                                                                                          |          |           | 前年度決算額                                                                |       |         |
|                                                                                    |   | 国 庫 支 出 金                                                                                              |                  | 県 支 出 金        |                                                                                                                                                          | 市 債      |           |                                                                       | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 3,052,351                                                                          |   |                                                                                                        |                  |                |                                                                                                                                                          |          |           | 3,052,351                                                             |       |         |
| 事業費<br>内訳                                                                          | 節 | 細 節 等 名 称                                                                                              |                  |                | 金 額                                                                                                                                                      |          | 節         | 細 節 等 名 称                                                             |       | 金 額     |
|                                                                                    | 1 | 報酬                                                                                                     |                  |                | 1,245,600                                                                                                                                                |          | 11        | 需用費                                                                   |       | 829,558 |
|                                                                                    | 4 | 共済費                                                                                                    |                  |                | 121,593                                                                                                                                                  |          |           |                                                                       |       |         |
|                                                                                    | 7 | 賃金                                                                                                     |                  |                | 762,600                                                                                                                                                  |          |           |                                                                       |       |         |
|                                                                                    | 9 | 旅費                                                                                                     |                  |                | 93,000                                                                                                                                                   |          |           |                                                                       |       |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果                                                                   |   | 天草市水産研究センターと水産振興課が連携し、地先の実情を調査するとともに、漁業者の収入の安定化を図るため、新たな養殖漁業の導入適応化試験の実施や技術指導を行い、地域における魅力ある漁業の活性化を促進する。 |                  |                |                                                                                                                                                          | 事業<br>内容 |           | ○水産振興アドバイザーの任用<br>○マガキ種苗生産及び養殖試験<br>○ヒトエグサ・スジアオノリ養殖試験<br>○アオリイカ短期養殖試験 |       |         |
| 事業の<br>成果                                                                          |   |                                                                                                        | 項 目              |                | 実 績                                                                                                                                                      |          |           |                                                                       |       |         |
|                                                                                    |   |                                                                                                        | 水産振興アドバイザーの任用    |                | 平成27年度から熊本県のOB1名を2日/週で任用し、養殖技術の指導だけでなく水産業全般についてアドバイスをもらっている。                                                                                             |          |           |                                                                       |       |         |
|                                                                                    |   |                                                                                                        | マガキ種苗生産及び養殖試験    |                | 天草市水産研究センターにおいてシングルシードマガキ種苗を生産し、試験養殖用として配布。生産個数平成26年度30,820個、平成27年度43,200個<br>平成26年度から御所浦地区、有明地区、深海地区で予備試験を開始。市水研、水産振興課で1回/月の指導を実施、3地区ともに70%を超える生残率を残した。 |          |           |                                                                       |       |         |
|                                                                                    |   |                                                                                                        | ヒトエグサ・スジアオノリ養殖試験 |                | 平成26年度にヒトエグサ・スジアオノリ養殖勉強会及び視察研修会を開催し、平成26年度は2地区でヒトエグサ試験養殖が開始され指導をおこなった。平成27年度は普及活動により新たに2地区で試験養殖が開始され、他の養殖産地と比較しても遜色ない生産が出来、4地区でヒトエグサの養殖が可能であることが確かめられた。  |          |           |                                                                       |       |         |
|                                                                                    |   |                                                                                                        | アオリイカ短期養殖試験      |                | アオリイカ短期養殖に基礎知見を得るため、孵化試験及び育成試験を実施、孵化率63、1%、日間成長率約770μmであった。                                                                                              |          |           |                                                                       |       |         |
| ※平成26年度まで天草市水産研究センターで新規性のある養殖業について基礎試験を実施し、得られたデータを基にその養殖業を天草全域に普及するために平成27年度に事業化。 |   |                                                                                                        |                  |                |                                                                                                                                                          |          |           |                                                                       |       |         |

(単位:円)

|                                                     |    |                                                                                                |      |                |         |          |           |                                             |       |                                                                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|----------|-----------|---------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 部 門                                                 |    | 産業経済部門                                                                                         |      |                | 所 属     |          | 経済部 水産振興課 |                                             |       |                                                                                                                          |  |
| 経 営 方 針                                             |    | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                               |      |                | 会 計     |          | 一般会計      |                                             |       |                                                                                                                          |  |
| 政 策                                                 |    | (3) 水産業の振興                                                                                     |      |                | 款       |          | 5         | 農林水産業費                                      |       |                                                                                                                          |  |
| 事業番号<br>事業名称                                        |    | 4167 天草自慢の魚販売戦略事業                                                                              |      |                | 項       |          | 3         | 水産業費                                        |       |                                                                                                                          |  |
|                                                     |    |                                                                                                |      |                | 目       |          | 2         | 水産振興費                                       |       |                                                                                                                          |  |
| 事業の区分                                               |    | 新規                                                                                             | 事業年度 | 平成27年度 ～ 平成 年度 |         | 決 算 書    |           | P 112 ～ P 114                               |       |                                                                                                                          |  |
| 決 算 額                                               |    | 財 源 内 訳                                                                                        |      |                |         |          |           | 前年度決算額                                      |       |                                                                                                                          |  |
|                                                     |    | 国庫支出金                                                                                          |      | 県支出金           |         | 市 債      |           |                                             | そ の 他 | 一 般 財 源                                                                                                                  |  |
| 1,041,894                                           |    |                                                                                                |      |                |         |          |           | 1,041,894                                   |       |                                                                                                                          |  |
| 事業費<br>内訳                                           | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                      |      |                | 金 額     |          | 節         | 細 節 等 名 称                                   |       | 金 額                                                                                                                      |  |
|                                                     | 9  | 旅費                                                                                             |      |                | 353,740 |          |           |                                             |       |                                                                                                                          |  |
|                                                     | 11 | 需用費                                                                                            |      |                | 139,579 |          |           |                                             |       |                                                                                                                          |  |
|                                                     | 13 | 委託料                                                                                            |      |                | 150,681 |          |           |                                             |       |                                                                                                                          |  |
|                                                     | 14 | 使用料及び賃借料                                                                                       |      |                | 397,894 |          |           |                                             |       |                                                                                                                          |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果                                    |    | 市内外に魚食の拡大、ブランド化に向けて積極的にPRする機会を持ちながら、冷凍加工等流通体制の再構築、販路拡大等を視野に入れた事業を展開し、「天草の魚」の認知度向上及び漁業所得の向上を図る。 |      |                |         | 事業<br>内容 |           | ○福岡市での天草産魚介類のPR活動<br>○急速冷凍技術を使用した冷凍加工品の調査研究 |       |                                                                                                                          |  |
| 事業の<br>成果                                           |    | ○福岡市での天草産魚介類のPR活動                                                                              |      |                |         |          |           |                                             |       | ○急速冷凍技術を使用した、天草産魚介類の冷凍加工における可能性等について、調査研究                                                                                |  |
|                                                     |    | ・テレビ西日本祭に参加、天草産海産物を使用した炭火焼きブースを出店                                                              |      |                |         |          |           |                                             |       | ・急速冷凍技術を使用して、12種の魚介類の試作品を製造                                                                                              |  |
|                                                     |    |                                                                                                |      |                |         |          |           |                                             |       | ・官能評価の実施                                                                                                                 |  |
|                                                     |    |                                                                                                |      |                |         |          |           |                                             |       | ・食品衛生法に定められている基準を満たしているか細菌検査の実施                                                                                          |  |
|                                                     |    |                                                                                                |      |                |         |          |           |                                             |       | ※冷凍後1ヵ月経過したものについて、見た目、味等の評価を行った。活魚とあまり変わらないと評価するものが多く、中には冷凍した品の方がよいとの評価をするものもいた。<br>※細菌検査は基準を満たしており、冷凍食品として取り扱えることが分かった。 |  |
|                                                     |    |                                                                                                |      | H26            | H27     |          |           |                                             |       |                                                                                                                          |  |
| 天草産海産物出品数（品）                                        |    | 6                                                                                              |      | 8              |         |          |           |                                             |       |                                                                                                                          |  |
| PRチラシの配布（枚）                                         |    | 300                                                                                            |      | 300            |         |          |           |                                             |       |                                                                                                                          |  |
| アンケートの実施数（人）                                        |    |                                                                                                |      | 196            |         |          |           |                                             |       |                                                                                                                          |  |
| ※本年度から実施したアンケートでは、天草産海産物を使用した飲食店の利用や購入希望者が多く見受けられた。 |    |                                                                                                |      |                |         |          |           |                                             |       |                                                                                                                          |  |
| ※テレビ西日本祭にはH26年度から参加しており、H27年度より「天草自慢の魚販売戦略事業」として事業化 |    |                                                                                                |      |                |         |          |           |                                             |       |                                                                                                                          |  |

(単位:円)

|                                  |                                                                                                                |                                |         |                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |             |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------|-----|-----|----------|--|------|------------|--------------------|--|------|-----------|----------|--|------|------------|--------------------------------|--|------|
| 部 門                              |                                                                                                                | 産業経済部門                         |         |                            | 所 属                                                          |                            | 経済部 水産振興課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                          |             |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
| 経 営 方 針                          |                                                                                                                | 1 創造性豊かな産業のまちづくり               |         |                            | 会 計                                                          |                            | 一般会計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |             |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
| 政 策                              |                                                                                                                | (3) 水産業の振興                     |         |                            | 款                                                            |                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 農林水産業費     |                          |             |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
| 事業番号<br>事業名称                     |                                                                                                                | 2678 漁村再生交付金事業                 |         |                            | 項                                                            |                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 水産業費       |                          |             |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
|                                  |                                                                                                                |                                |         |                            | 目                                                            |                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 漁港建設費      |                          |             |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
| 事業の区分                            |                                                                                                                | 継続                             | 事業年度    | 平成18年度 ～ 平成30年度            |                                                              | 決 算 書                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P 115      |                          |             |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
| 決 算 額                            |                                                                                                                | 財 源 内 訳                        |         |                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 前年度決算額     |                          |             |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
|                                  |                                                                                                                | 国庫支出金                          |         | 県支出金                       |                                                              | 市 債                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | そ の 他                    | 一 般 財 源     |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
| 132,658,097<br>(内繰越分 54,689,583) |                                                                                                                |                                |         | 73,121,172<br>(29,756,618) |                                                              | 56,100,000<br>(23,900,000) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 3,436,925<br>(1,032,965) | 211,835,780 |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
| 事業費<br>内訳                        | 節                                                                                                              | 細 節 等 名 称                      |         |                            | 金 額                                                          |                            | 節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 細 節 等 名 称  |                          | 金 額         |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
|                                  | 4                                                                                                              | 共済費                            |         |                            | 6,578                                                        |                            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 工事請負費      |                          | 113,076,521 |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
|                                  | 9                                                                                                              | 旅費                             |         |                            | 377,440                                                      |                            | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 家屋等補償費     |                          | 947,200     |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
|                                  | 11                                                                                                             | 需用費                            |         |                            | 1,807,358                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |             |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
|                                  | 13                                                                                                             | 委託料                            |         |                            | 16,443,000                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |             |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
| 事業の<br>目的・<br>効果                 | 防波堤や物揚場等の漁港基本施設の整備を行うことにより、漁船及び漁業者の利便性、安全性の向上を図る。また、漁村地域内の集落道や排水路等の生活基盤を漁港整備と一体的、効率的に整備することにより、漁村地域の再生及び振興を図る。 |                                |         |                            |                                                              | 事業<br>内容                   | 補助率 本土 国1/2 離島 国6/10(県を通じて交付されるため、県費扱い)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                          |             |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
|                                  |                                                                                                                |                                |         |                            |                                                              |                            | <table><tr><td>漁港名</td><td>事業費</td><td colspan="2">平成27年度実績</td></tr><tr><td>深海漁港</td><td>37,551,600</td><td colspan="2">浮体式係船岸L=40m、価格調査一式</td></tr><tr><td>砂月漁港</td><td>8,353,800</td><td colspan="2">測量設計委託一式</td></tr><tr><td>横浦漁港</td><td>80,003,721</td><td colspan="2">突堤 基礎工L=42m、集落道L=144m、工事損失補償一式</td></tr><tr><td>牧島漁港</td><td>4,557,600</td><td colspan="2">測量設計委託一式</td></tr><tr><td>事務費</td><td>2,191,376</td><td colspan="2"></td></tr></table> |            |                          |             | 漁港名 | 事業費 | 平成27年度実績 |  | 深海漁港 | 37,551,600 | 浮体式係船岸L=40m、価格調査一式 |  | 砂月漁港 | 8,353,800 | 測量設計委託一式 |  | 横浦漁港 | 80,003,721 | 突堤 基礎工L=42m、集落道L=144m、工事損失補償一式 |  | 牧島漁港 |
| 漁港名                              | 事業費                                                                                                            | 平成27年度実績                       |         |                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |             |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
| 深海漁港                             | 37,551,600                                                                                                     | 浮体式係船岸L=40m、価格調査一式             |         |                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |             |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
| 砂月漁港                             | 8,353,800                                                                                                      | 測量設計委託一式                       |         |                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |             |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
| 横浦漁港                             | 80,003,721                                                                                                     | 突堤 基礎工L=42m、集落道L=144m、工事損失補償一式 |         |                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |             |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
| 牧島漁港                             | 4,557,600                                                                                                      | 測量設計委託一式                       |         |                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |             |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
| 事務費                              | 2,191,376                                                                                                      |                                |         |                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |             |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
| 事業の<br>成果                        | ○平成26年度までに完了した漁港:御領漁港、烏帽子漁港、御所浦(嵐口)漁港、白戸漁港、栖本漁港                                                                |                                |         |                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |             |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
|                                  | 漁港名                                                                                                            |                                | 事業期間    | 総事業費                       | 全体計画                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 進捗状況(H27末) |                          |             |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
|                                  | 深海漁港                                                                                                           |                                | H25～H30 | 320,000千円                  | 浮体式係船岸L=300m                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33%        |                          |             |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
|                                  | 砂月漁港                                                                                                           |                                | H27～H29 | 120,000千円                  | 浮体式係船岸L=80m、フラップゲート2基                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7%         |                          |             |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
|                                  | 横浦漁港                                                                                                           |                                | H21～H30 | 993,000千円                  | 突堤L=40m、物揚場L=25m、浮桟橋1基、集落道L=570m<br>浮体式係船岸L=120m、用地A=1,331m2 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 79%        |                          |             |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
|                                  | 牧島漁港                                                                                                           |                                | H27～H30 | 140,000千円                  | 浮体式係船岸L=105m                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3%         |                          |             |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |
|                                  |                                                                                                                |                                |         |                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |             |     |     |          |  |      |            |                    |  |      |           |          |  |      |            |                                |  |      |

(単位:円)

|                  |    |                                                          |      |                       |             |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                |            |             |
|------------------|----|----------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 部 門              |    | 産業経済部門                                                   |      |                       | 所 属         |                                                                                                                                                        | 経済部 水産振興課 |                                                                                                                                |            |             |
| 経 営 方 針          |    | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                         |      |                       | 会計          |                                                                                                                                                        | 一般会計      |                                                                                                                                |            |             |
| 政 策              |    | (3) 水産業の振興                                               |      |                       | 款           |                                                                                                                                                        | 5 農林水産業費  |                                                                                                                                |            |             |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 2680 地域水産物供給基盤整備事業                                       |      |                       | 項           |                                                                                                                                                        | 3 水産業費    |                                                                                                                                |            |             |
|                  |    |                                                          |      |                       | 目           |                                                                                                                                                        | 4 漁港建設費   |                                                                                                                                |            |             |
| 事業の区分            |    | 継続                                                       | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成32年度       |             | 決 算 書                                                                                                                                                  |           | P 115                                                                                                                          |            |             |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                  |      |                       |             |                                                                                                                                                        |           | 前年度決算額                                                                                                                         |            |             |
|                  |    | 国庫支出金                                                    |      | 県支出金                  | 市 債         |                                                                                                                                                        | そ の 他     |                                                                                                                                |            | 一 般 財 源     |
| 119,050,154      |    |                                                          |      | 95,240,000            | 23,800,000  |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                | 10,154     | 100,000,705 |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                |      |                       | 金 額         |                                                                                                                                                        | 節         | 細 節 等 名 称                                                                                                                      |            | 金 額         |
|                  | 15 | 工事請負費                                                    |      |                       | 119,050,154 |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                |            |             |
|                  |    |                                                          |      |                       |             |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                |            |             |
|                  |    |                                                          |      |                       |             |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                |            |             |
|                  |    |                                                          |      |                       |             |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                |            |             |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 防波堤や物揚場等の漁港基本施設の整備を行い、漁船及び漁業者の利便性、安全性の向上を図り、水産業の振興に寄与する。 |      |                       |             | 事業<br>内容                                                                                                                                               |           | ○大浦元浦漁港 5号防波堤 基礎工L=58m、ブロック製作90個<br>事業費：119,050,154円<br><br>国庫補助率(離島)<br>外郭・水域施設 8/10 係留 6/10 用地・輸送施設 5.5/10<br>※間接補助のため、県補助扱い |            |             |
| 事業の<br>成果        |    | 施設整備により、安全で快適な漁業活動の拠点が整備される。                             |      |                       |             |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                |            |             |
|                  |    | 漁港名                                                      |      | 事業期間                  | 総事業費        | 全体計画                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                | 進捗状況(H27末) |             |
|                  |    | 大浦元浦                                                     |      | 平成24年度<br>～<br>平成32年度 | 952,000千円   | 1号防波堤 L=20m、5号防波堤 L=65m<br>-2.0m泊地浚渫A=1,600m2<br>-2.0m6号物揚場L=30m<br>-2.0m7号物揚場L=60m<br>-3.0m1号岸壁L=50m<br>浮体式係船岸L=145m<br>元浦1号道路L=110m<br>元浦2号用地A=690m2 |           |                                                                                                                                | 36%        |             |

(単位:円)

|                                 |    |                                                                                                                                                              |                            |                 |            |          |           |                                                                                            |            |         |
|---------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 部 門                             |    | 産業経済部門                                                                                                                                                       |                            |                 | 所 属        |          | 経済部 水産振興課 |                                                                                            |            |         |
| 経 営 方 針                         |    | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                             |                            |                 | 会計         |          | 一般会計      |                                                                                            |            |         |
| 政 策                             |    | (3) 水産業の振興                                                                                                                                                   |                            |                 | 款          |          | 5         | 農林水産業費                                                                                     |            |         |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称              |    | 3431 水産基盤機能保全事業                                                                                                                                              |                            |                 | 項          |          | 3         | 水産業費                                                                                       |            |         |
|                                 |    |                                                                                                                                                              |                            |                 | 目          |          | 4         | 漁港建設費                                                                                      |            |         |
| 事業の区分                           |    | 継続                                                                                                                                                           | 事業年度                       | 平成22年度 ～ 平成29年度 |            | 決 算 書    |           | P 115                                                                                      |            |         |
| 決 算 額                           |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                      |                            |                 |            |          |           | 前年度決算額                                                                                     |            |         |
|                                 |    | 国庫支出金                                                                                                                                                        |                            | 県支出金            |            | 市 債      |           |                                                                                            | そ の 他      | 一 般 財 源 |
| 74,818,622<br>(内繰越分 23,042,000) |    |                                                                                                                                                              | 37,409,151<br>(11,520,840) |                 |            |          |           | 37,409,471<br>(11,521,160)                                                                 | 45,958,320 |         |
| 事業費<br>内訳                       | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                    |                            |                 | 金 額        |          | 節         | 細 節 等 名 称                                                                                  |            | 金 額     |
|                                 | 13 | 委託料                                                                                                                                                          |                            |                 | 74,818,622 |          |           |                                                                                            |            |         |
|                                 |    |                                                                                                                                                              |                            |                 |            |          |           |                                                                                            |            |         |
|                                 |    |                                                                                                                                                              |                            |                 |            |          |           |                                                                                            |            |         |
|                                 |    |                                                                                                                                                              |                            |                 |            |          |           |                                                                                            |            |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果                |    | 本市の漁港施設についても、他公共施設同様に建設後50年以上経過した施設も多く見受けられ、施設の老朽化等による機能低下等が懸念されている。本事業において、漁港ごと、施設ごとに現況調査を実施し、老朽化度、健全度、維持管理計画等の策定を行う。今後は、優先度に基づき、維持補修を行い漁港施設の維持を図って行く必要がある。 |                            |                 |            | 事業<br>内容 |           | ○船津、崎津、浅海、茂串、山の浦、御領漁港の機能保全計画策定<br>事業費：74,818,622円<br><br>補助率 国：1／2<br>(間接補助のため、県費扱いとしている。) |            |         |
| 事業の<br>成果                       |    | ○補助事業による保全計画策定予定港数：21漁港<br>○保全計画策定済み漁港(平成27年度末)<br>島子、深海、船津、崎津、浅海、茂串、山の浦、御領漁港 (8漁港)                                                                          |                            |                 |            |          |           |                                                                                            |            |         |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                         |             |                |             |             |             |               |                                                     |            |     |            |  |
|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------|-----|------------|--|
| 部 門              |    | 産業経済部門                                                                                                                                                  |             |                |             | 所 属         |             | 経済部 産業政策課     |                                                     |            |     |            |  |
| 経 営 方 針          |    | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                        |             |                |             | 会 計         |             | 一般会計          |                                                     |            |     |            |  |
| 政 策              |    | (4) 商工業の振興                                                                                                                                              |             |                |             | 款           |             | 6 商工費         |                                                     |            |     |            |  |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 4025 天草陶磁器の島づくり事業                                                                                                                                       |             |                |             | 項           |             | 1 商工費         |                                                     |            |     |            |  |
|                  |    |                                                                                                                                                         |             |                |             | 目           |             | 2 商工振興費       |                                                     |            |     |            |  |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                                      | 事業年度        | 平成18年度 ～ 平成 年度 |             | 決 算 書       |             | P 117 ～ P 118 |                                                     |            |     |            |  |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                 |             |                |             |             |             | 前年度決算額        |                                                     |            |     |            |  |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                   |             | 県支出金           |             | 市 債         |             |               |                                                     | そ の 他      |     | 一 般 財 源    |  |
| 12,259,000       |    |                                                                                                                                                         |             |                |             |             |             |               |                                                     | 12,259,000 |     | 13,652,000 |  |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                               |             |                | 金 額         |             | 節           | 細 節 等 名 称     |                                                     |            | 金 額 |            |  |
|                  | 19 | 補助金                                                                                                                                                     |             |                | 12,259,000  |             |             |               |                                                     |            |     |            |  |
|                  |    |                                                                                                                                                         |             |                |             |             |             |               |                                                     |            |     |            |  |
|                  |    |                                                                                                                                                         |             |                |             |             |             |               |                                                     |            |     |            |  |
|                  |    |                                                                                                                                                         |             |                |             |             |             |               |                                                     |            |     |            |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 国の伝統的工芸品の指定を受けた「天草陶磁器」を活用して、天草の魅力を全国に発信するとともに、招聘した著名陶芸家や新進気鋭の若手アーティストと地元陶芸家の交流を通して陶磁器に対する感性と技術を高める。更に、これらの活動から地元に定着する窯元の増加を促すことによって、「陶磁器の島」としての産業振興を図る。 |             |                |             |             | 事業<br>内容    |               | ○天草陶磁器の島づくり事業補助金<br>・天草大陶磁器展開催経費・陶芸家交流事業経費・年中工房運営経費 |            |     |            |  |
| 事業の<br>成果        |    | 天草大陶磁器展実績                                                                                                                                               |             |                |             |             |             |               |                                                     |            |     |            |  |
|                  |    | 区分                                                                                                                                                      | 平成22年度      | 平成23年度         | 平成24年度      | 平成25年度      | 平成26年度      | 平成27年度        |                                                     |            |     |            |  |
|                  |    | 来場者数                                                                                                                                                    | 39,058人     | 36,808人        | 28,553人     | 28,653人     | 32,909人     | 24,545人       |                                                     |            |     |            |  |
|                  |    | 出展窯元数                                                                                                                                                   | 79窯         | 78窯            | 81窯         | 76窯         | 86窯         | 90窯           |                                                     |            |     |            |  |
|                  |    | 窯元販売金額                                                                                                                                                  | 17,601,500円 | 18,277,180人    | 16,939,469円 | 18,839,537円 | 24,128,109円 | 26,166,434円   |                                                     |            |     |            |  |

(単位:円)

|                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                 |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |  |      |              |      |              |         |            |         |              |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|-------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--|------|--------------|------|--------------|---------|------------|---------|--------------|---------|----------|-------|-------|--------|----------|-------|-------|---|----------|--------|--------|
| 部 門                               |              | 産業経済部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                 | 所 属         |       | 経済部 産業政策課 |               |                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |  |      |              |      |              |         |            |         |              |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |
| 経 営 方 針                           |              | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                 | 会計          |       | 一般会計      |               |                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |  |      |              |      |              |         |            |         |              |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |
| 政 策                               |              | (4) 商工業の振興                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                 | 款           |       | 6         | 商工費           |                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |  |      |              |      |              |         |            |         |              |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |
| 事業番号<br>事業名称                      |              | 4257 商品券発行事業<br>(H26緊急支援交付金事業)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                 | 項           |       | 1         | 商工費           |                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |  |      |              |      |              |         |            |         |              |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |
|                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                 | 目           |       | 2         | 商工振興費         |                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |  |      |              |      |              |         |            |         |              |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |
| 事業の区分                             |              | 新規                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 事業年度    | 平成26年度 ～ 平成27年度 |             | 決 算 書 |           | P 117 ～ P 118 |                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |  |      |              |      |              |         |            |         |              |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |
| 決 算 額                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                 |             |       |           | 前年度決算額        |                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |  |      |              |      |              |         |            |         |              |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |
|                                   |              | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 県支出金            |             | 市 債   |           |               | そ の 他                                                                                                                                                                                                             |                          | 一 般 財 源 |  |      |              |      |              |         |            |         |              |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |
| 197,501,246<br>(内繰越分 197,501,246) |              | 195,736,148<br>(195,736,148)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                 |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                                   | 1,765,098<br>(1,765,098) |         |  |      |              |      |              |         |            |         |              |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |
| 事業費<br>内訳                         | 節            | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                 | 金 額         |       | 節         | 細 節 等 名 称     |                                                                                                                                                                                                                   |                          | 金 額     |  |      |              |      |              |         |            |         |              |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |
|                                   | 19           | 補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                 | 197,501,246 |       |           |               |                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |  |      |              |      |              |         |            |         |              |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |
|                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                 |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |  |      |              |      |              |         |            |         |              |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |
|                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                 |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |  |      |              |      |              |         |            |         |              |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |
|                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                 |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |  |      |              |      |              |         |            |         |              |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |
| 事業の<br>目的・<br>効果                  |              | プレミアム商品券を発行し、地域消費の喚起を図るとともに、天草市地域活性化商品券を発行し、地域内消費の継続と拡大、ひいては地域経済の活性化を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                 |             |       | 事業<br>内容  |               | 商品券は、本渡商工会議所、牛深商工会議所および天草市商工会管内それぞれの地域で利用できる地域限定券と天草市内全域で利用できる共通券の2種類の商品券(1枚1,000円)を発行する。<br>○プレミアム商品券【900,000枚(90,000冊)】<br>地域限定券5枚と共通券5枚を1冊とし、10,000円分を8,000円で販売する。<br>○地域活性化商品券<br>天草市住宅リフォーム事業、健康ポイント事業で使用する。 |                          |         |  |      |              |      |              |         |            |         |              |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |
| 事業の<br>成果                         |              | ○管内別プレミアム商品券利用等状況 <table><tr><td>所管</td><td>発行枚数</td><td>発行割合</td><td>管内別使用割合</td></tr><tr><td>本渡商工会議所</td><td>450,000枚</td><td>50.0%</td><td>62.2%</td></tr><tr><td>牛深商工会議所</td><td>180,000枚</td><td>20.0%</td><td>16.7%</td></tr><tr><td>天草市商工会</td><td>270,000枚</td><td>30.0%</td><td>21.1%</td></tr><tr><td>計</td><td>900,000枚</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td></tr></table> |         |                 |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |  | 所管   | 発行枚数         | 発行割合 | 管内別使用割合      | 本渡商工会議所 | 450,000枚   | 50.0%   | 62.2%        | 牛深商工会議所 | 180,000枚 | 20.0% | 16.7% | 天草市商工会 | 270,000枚 | 30.0% | 21.1% | 計 | 900,000枚 | 100.0% | 100.0% |
| 所管                                | 発行枚数         | 発行割合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 管内別使用割合 |                 |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |  |      |              |      |              |         |            |         |              |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |
| 本渡商工会議所                           | 450,000枚     | 50.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62.2%   |                 |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |  |      |              |      |              |         |            |         |              |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |
| 牛深商工会議所                           | 180,000枚     | 20.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16.7%   |                 |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |  |      |              |      |              |         |            |         |              |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |
| 天草市商工会                            | 270,000枚     | 30.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21.1%   |                 |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |  |      |              |      |              |         |            |         |              |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |
| 計                                 | 900,000枚     | 100.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100.0%  |                 |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |  |      |              |      |              |         |            |         |              |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |
|                                   |              | ○プレミアム商品券効果等数値 <table><tr><td>販売金額</td><td>898,360,000円</td></tr><tr><td>利用金額</td><td>891,215,000円</td></tr><tr><td>未換金額</td><td>7,145,000円</td></tr></table><br><table><tr><td>新規消費喚起額</td><td>456,482,648円</td></tr></table><br>※新規消費喚起額とは、商品券の入手がきっかけとなって購入した商品・サービス代(通常の食料品等の購入費を除く分。)                                                                                         |         |                 |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |  | 販売金額 | 898,360,000円 | 利用金額 | 891,215,000円 | 未換金額    | 7,145,000円 | 新規消費喚起額 | 456,482,648円 |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |
| 販売金額                              | 898,360,000円 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                 |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |  |      |              |      |              |         |            |         |              |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |
| 利用金額                              | 891,215,000円 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                 |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |  |      |              |      |              |         |            |         |              |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |
| 未換金額                              | 7,145,000円   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                 |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |  |      |              |      |              |         |            |         |              |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |
| 新規消費喚起額                           | 456,482,648円 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                 |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |  |      |              |      |              |         |            |         |              |         |          |       |       |        |          |       |       |   |          |        |        |

(単位:円)

|                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                           |            |     |         |        |        |         |      |      |             |             |              |                 |              |                |             |       |       |
|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|-------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------|--------|--------|---------|------|------|-------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|-------|-------|
| 部 門              |              | 産業経済部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                | 所 属         |       | 経済部 産業政策課 |               |                                                                                                                                                                                                           |            |     |         |        |        |         |      |      |             |             |              |                 |              |                |             |       |       |
| 経 営 方 針          |              | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                | 会 計         |       | 一般会計      |               |                                                                                                                                                                                                           |            |     |         |        |        |         |      |      |             |             |              |                 |              |                |             |       |       |
| 政 策              |              | (4) 商工業の振興                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                | 款           |       | 6 商工費     |               |                                                                                                                                                                                                           |            |     |         |        |        |         |      |      |             |             |              |                 |              |                |             |       |       |
| 事業番号<br>事業名称     |              | 4004 天草市住宅リフォーム助成事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                | 項           |       | 1 商工費     |               |                                                                                                                                                                                                           |            |     |         |        |        |         |      |      |             |             |              |                 |              |                |             |       |       |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                | 目           |       | 2 商工振興費   |               |                                                                                                                                                                                                           |            |     |         |        |        |         |      |      |             |             |              |                 |              |                |             |       |       |
| 事業の区分            |              | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事業年度 | 平成26年度 ～ 平成 年度 |             | 決 算 書 |           | P 117 ～ P 118 |                                                                                                                                                                                                           |            |     |         |        |        |         |      |      |             |             |              |                 |              |                |             |       |       |
| 決 算 額            |              | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |             |       |           | 前年度決算額        |                                                                                                                                                                                                           |            |     |         |        |        |         |      |      |             |             |              |                 |              |                |             |       |       |
|                  |              | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 県支出金           |             | 市 債   |           |               |                                                                                                                                                                                                           | そ の 他      |     | 一 般 財 源 |        |        |         |      |      |             |             |              |                 |              |                |             |       |       |
| 137,573,000      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                |             |       |           | 137,573,000   |                                                                                                                                                                                                           | 76,688,639 |     |         |        |        |         |      |      |             |             |              |                 |              |                |             |       |       |
| 事業費<br>内訳        | 節            | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                | 金 額         |       | 節         | 細 節 等 名 称     |                                                                                                                                                                                                           |            | 金 額 |         |        |        |         |      |      |             |             |              |                 |              |                |             |       |       |
|                  | 19           | 補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                | 137,573,000 |       |           |               |                                                                                                                                                                                                           |            |     |         |        |        |         |      |      |             |             |              |                 |              |                |             |       |       |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                           |            |     |         |        |        |         |      |      |             |             |              |                 |              |                |             |       |       |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                           |            |     |         |        |        |         |      |      |             |             |              |                 |              |                |             |       |       |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                           |            |     |         |        |        |         |      |      |             |             |              |                 |              |                |             |       |       |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |              | 個人名義である既存住宅のリフォーム工事に対して、事業費の2／10(限度額20万円)に相当する額の商品券(市内でしか使用できない商品券)を交付し、地域経済の活性化を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |             |       | 事業<br>内容  |               | ○個人名義である既存住宅のリフォーム工事(税抜工事額10万円以上のもの)に対して、税抜工事額の20%(限度額20万円)に相当する額の商品券を交付する。<br>○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、取扱い店舗として登録された業者でしか取り扱えない。 |            |     |         |        |        |         |      |      |             |             |              |                 |              |                |             |       |       |
| 事業の<br>成果        |              | 商品券としての支給のため確実に地元で消費され、また、実際にリフォームを実施する事業者も市内の事業者であるため地元経済の活性化につながっている。<br>平成27年度の工事施工業者275社のうち、市の指名業者は66社(全体比率24%)、それ以外の業者は209社(全体比率76%)が請け負っている。<br><table><tr><td>区分</td><td>平成26年度</td><td>平成27年度</td></tr><tr><td>リフォーム件数</td><td>479件</td><td>830件</td></tr><tr><td>リフォーム助成額(A)</td><td>71,468,000円</td><td>135,099,000円</td></tr><tr><td>リフォーム対象工事費総額(B)</td><td>593,046,000円</td><td>1,139,840,000円</td></tr><tr><td>波及効果(B)/(A)</td><td>8.29倍</td><td>8.43倍</td></tr></table> |      |                |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                           |            |     | 区分      | 平成26年度 | 平成27年度 | リフォーム件数 | 479件 | 830件 | リフォーム助成額(A) | 71,468,000円 | 135,099,000円 | リフォーム対象工事費総額(B) | 593,046,000円 | 1,139,840,000円 | 波及効果(B)/(A) | 8.29倍 | 8.43倍 |
| 区分               | 平成26年度       | 平成27年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                           |            |     |         |        |        |         |      |      |             |             |              |                 |              |                |             |       |       |
| リフォーム件数          | 479件         | 830件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                           |            |     |         |        |        |         |      |      |             |             |              |                 |              |                |             |       |       |
| リフォーム助成額(A)      | 71,468,000円  | 135,099,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                           |            |     |         |        |        |         |      |      |             |             |              |                 |              |                |             |       |       |
| リフォーム対象工事費総額(B)  | 593,046,000円 | 1,139,840,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                           |            |     |         |        |        |         |      |      |             |             |              |                 |              |                |             |       |       |
| 波及効果(B)/(A)      | 8.29倍        | 8.43倍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                |             |       |           |               |                                                                                                                                                                                                           |            |     |         |        |        |         |      |      |             |             |              |                 |              |                |             |       |       |

(単位:円)

| 部 門              |     | 産業経済部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                 |            | 所 属 |          | 経済部 産業政策課  |                                                                                                                                                           |         |        |  |    |      |        |       |           |    |  |  |    |     |      |      |     |              |              |             |     |     |     |     |        |    |              |              |             |     |   |    |    |    |     |              |              |             |     |     |     |     |
|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|-----|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--|----|------|--------|-------|-----------|----|--|--|----|-----|------|------|-----|--------------|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|--------|----|--------------|--------------|-------------|-----|---|----|----|----|-----|--------------|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 経 営 方 針          |     | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                 |            | 会 計 |          | 一般会計       |                                                                                                                                                           |         |        |  |    |      |        |       |           |    |  |  |    |     |      |      |     |              |              |             |     |     |     |     |        |    |              |              |             |     |   |    |    |    |     |              |              |             |     |     |     |     |
| 政 策              |     | (5) 地域産業連携・支援による雇用の創出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |            | 款   |          | 6          |                                                                                                                                                           | 商工費     |        |  |    |      |        |       |           |    |  |  |    |     |      |      |     |              |              |             |     |     |     |     |        |    |              |              |             |     |   |    |    |    |     |              |              |             |     |     |     |     |
| 事業番号<br>事業名称     |     | 4170 産業振興チャレンジ基金事業補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |            | 項   |          | 1          |                                                                                                                                                           | 商工費     |        |  |    |      |        |       |           |    |  |  |    |     |      |      |     |              |              |             |     |     |     |     |        |    |              |              |             |     |   |    |    |    |     |              |              |             |     |     |     |     |
|                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |            | 目   |          | 2          |                                                                                                                                                           | 商工振興費   |        |  |    |      |        |       |           |    |  |  |    |     |      |      |     |              |              |             |     |     |     |     |        |    |              |              |             |     |   |    |    |    |     |              |              |             |     |     |     |     |
| 事業の区分            |     | 新規                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 事業年度         | 平成27年度 ～ 平成29年度 |            |     | 決 算 書    |            | P 117 ～ P 118                                                                                                                                             |         |        |  |    |      |        |       |           |    |  |  |    |     |      |      |     |              |              |             |     |     |     |     |        |    |              |              |             |     |   |    |    |    |     |              |              |             |     |     |     |     |
| 決 算 額            |     | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                 |            |     |          |            |                                                                                                                                                           |         | 前年度決算額 |  |    |      |        |       |           |    |  |  |    |     |      |      |     |              |              |             |     |     |     |     |        |    |              |              |             |     |   |    |    |    |     |              |              |             |     |     |     |     |
|                  |     | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 県支出金            |            | 市 債 |          | そ の 他      |                                                                                                                                                           | 一 般 財 源 |        |  |    |      |        |       |           |    |  |  |    |     |      |      |     |              |              |             |     |     |     |     |        |    |              |              |             |     |   |    |    |    |     |              |              |             |     |     |     |     |
| 90,681,556       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |            |     |          | 90,681,556 |                                                                                                                                                           |         |        |  |    |      |        |       |           |    |  |  |    |     |      |      |     |              |              |             |     |     |     |     |        |    |              |              |             |     |   |    |    |    |     |              |              |             |     |     |     |     |
| 事業費<br>内訳        | 節   | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                 | 金 額        |     | 節        | 細 節 等 名 称  |                                                                                                                                                           |         | 金 額    |  |    |      |        |       |           |    |  |  |    |     |      |      |     |              |              |             |     |     |     |     |        |    |              |              |             |     |   |    |    |    |     |              |              |             |     |     |     |     |
|                  | 19  | 補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                 | 90,681,556 |     |          |            |                                                                                                                                                           |         |        |  |    |      |        |       |           |    |  |  |    |     |      |      |     |              |              |             |     |     |     |     |        |    |              |              |             |     |   |    |    |    |     |              |              |             |     |     |     |     |
|                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |            |     |          |            |                                                                                                                                                           |         |        |  |    |      |        |       |           |    |  |  |    |     |      |      |     |              |              |             |     |     |     |     |        |    |              |              |             |     |   |    |    |    |     |              |              |             |     |     |     |     |
|                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |            |     |          |            |                                                                                                                                                           |         |        |  |    |      |        |       |           |    |  |  |    |     |      |      |     |              |              |             |     |     |     |     |        |    |              |              |             |     |   |    |    |    |     |              |              |             |     |     |     |     |
|                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |            |     |          |            |                                                                                                                                                           |         |        |  |    |      |        |       |           |    |  |  |    |     |      |      |     |              |              |             |     |     |     |     |        |    |              |              |             |     |   |    |    |    |     |              |              |             |     |     |     |     |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |     | 起業創業や事業拡大等の新たな事業展開にチャレンジする取り組みを支援し、雇用機会の創出及び産業の振興を図る。なお、産業振興チャレンジ基金を活用し、創設期間の3年の間に限って集中した支援を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |            |     | 事業<br>内容 |            | 起業家及び中小企業者が新たに取り組む事業を支援する。<br>○ 起業創業資金支援事業<br>○ 起業創業資金融資利子補給支援事業<br>○ 移住者起業支援事業<br>○ 起業家移住支援事業<br>○ 中小企業者等事業規模拡大支援事業<br>○ 家内企業等雇用拡大事業<br>○ U・Iターン者マッチング事業 |         |        |  |    |      |        |       |           |    |  |  |    |     |      |      |     |              |              |             |     |     |     |     |        |    |              |              |             |     |   |    |    |    |     |              |              |             |     |     |     |     |
| 事業の<br>成果        |     | 本事業による支援を行うに当たっては、対象事業の事業計画のコア部分のアドバイスを天草市起業創業・中小企業支援センター(Ama-biZ)が行い、事業計画や資金計画づくりを中心に全体的なアドバイスを商工団体の経営指導員が行っている。さらに、申請者による事業計画・資金計画ができあがった段階で、申請者、Ama-biZ及び経営指導員の3者による最終協議を行い、より内容が濃く、継続可能な事業申請への仕組みづくりを行っている。<br>また、補助事業の採択に当たっては、中小企業診断士、金融機関融資担当及び市の職員からなる審査会により、雇用者の有無、地域資源の活用、外貨の獲得、地場産業への波及等を審査し、補助額を決定している。<br>平成27年度においては、起業創業資金支援事業20件、中小企業者等事業規模拡大支援事業8件の助成により、合計68名の新規雇用を生み出している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                 |            |     |          |            |                                                                                                                                                           |         |        |  |    |      |        |       |           |    |  |  |    |     |      |      |     |              |              |             |     |     |     |     |        |    |              |              |             |     |   |    |    |    |     |              |              |             |     |     |     |     |
|                  |     | <table><tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">件数</th><th rowspan="2">全体経費</th><th rowspan="2">補助対象経費</th><th rowspan="2">交付確定額</th><th rowspan="2">雇用者<br/>増数</th><th colspan="3">内訳</th></tr><tr><th>本人</th><th>正社員</th><th>パート等</th></tr><tr><td>起業創業</td><td>20件</td><td>443,786,702円</td><td>209,956,717円</td><td>71,834,000円</td><td>58人</td><td>17人</td><td>25人</td><td>16人</td></tr><tr><td>事業規模拡大</td><td>8件</td><td>141,219,000円</td><td>111,884,114円</td><td>18,661,000円</td><td>10人</td><td>人</td><td>8人</td><td>2人</td></tr><tr><td>合計</td><td>28件</td><td>585,005,702円</td><td>321,840,831円</td><td>90,495,000円</td><td>68人</td><td>17人</td><td>33人</td><td>18人</td></tr></table> |              |                 |            |     |          |            |                                                                                                                                                           |         |        |  | 件数 | 全体経費 | 補助対象経費 | 交付確定額 | 雇用者<br>増数 | 内訳 |  |  | 本人 | 正社員 | パート等 | 起業創業 | 20件 | 443,786,702円 | 209,956,717円 | 71,834,000円 | 58人 | 17人 | 25人 | 16人 | 事業規模拡大 | 8件 | 141,219,000円 | 111,884,114円 | 18,661,000円 | 10人 | 人 | 8人 | 2人 | 合計 | 28件 | 585,005,702円 | 321,840,831円 | 90,495,000円 | 68人 | 17人 | 33人 | 18人 |
|                  | 件数  | 全体経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 補助対象経費       | 交付確定額           | 雇用者<br>増数  | 内訳  |          |            |                                                                                                                                                           |         |        |  |    |      |        |       |           |    |  |  |    |     |      |      |     |              |              |             |     |     |     |     |        |    |              |              |             |     |   |    |    |    |     |              |              |             |     |     |     |     |
|                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |            | 本人  | 正社員      | パート等       |                                                                                                                                                           |         |        |  |    |      |        |       |           |    |  |  |    |     |      |      |     |              |              |             |     |     |     |     |        |    |              |              |             |     |   |    |    |    |     |              |              |             |     |     |     |     |
| 起業創業             | 20件 | 443,786,702円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 209,956,717円 | 71,834,000円     | 58人        | 17人 | 25人      | 16人        |                                                                                                                                                           |         |        |  |    |      |        |       |           |    |  |  |    |     |      |      |     |              |              |             |     |     |     |     |        |    |              |              |             |     |   |    |    |    |     |              |              |             |     |     |     |     |
| 事業規模拡大           | 8件  | 141,219,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111,884,114円 | 18,661,000円     | 10人        | 人   | 8人       | 2人         |                                                                                                                                                           |         |        |  |    |      |        |       |           |    |  |  |    |     |      |      |     |              |              |             |     |     |     |     |        |    |              |              |             |     |   |    |    |    |     |              |              |             |     |     |     |     |
| 合計               | 28件 | 585,005,702円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 321,840,831円 | 90,495,000円     | 68人        | 17人 | 33人      | 18人        |                                                                                                                                                           |         |        |  |    |      |        |       |           |    |  |  |    |     |      |      |     |              |              |             |     |     |     |     |        |    |              |              |             |     |   |    |    |    |     |              |              |             |     |     |     |     |

(単位:円)

|                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |         |       |   |               |  |                                                                                                                                                                                                                          |     |           |  |  |     |     |     |     |       |  |     |     |     |          |     |     |     |     |
|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|-------|---|---------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|--|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|
| 部 門                |     | 地域振興・教育部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                |         | 所 属   |   | 経済部 産業政策課     |  |                                                                                                                                                                                                                          |     |           |  |  |     |     |     |     |       |  |     |     |     |          |     |     |     |     |
| 経 営 方 針            |     | 3 人が輝く活力あるまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |         | 会計    |   | 一般会計          |  |                                                                                                                                                                                                                          |     |           |  |  |     |     |     |     |       |  |     |     |     |          |     |     |     |     |
| 政 策                |     | (16) 大学等との連携                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                |         | 款     |   | 6 商工費         |  |                                                                                                                                                                                                                          |     |           |  |  |     |     |     |     |       |  |     |     |     |          |     |     |     |     |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称 |     | 4175 天草宝島人材育成事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |         | 項     |   | 1 商工費         |  |                                                                                                                                                                                                                          |     |           |  |  |     |     |     |     |       |  |     |     |     |          |     |     |     |     |
|                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |         | 目     |   | 2 商工振興費       |  |                                                                                                                                                                                                                          |     |           |  |  |     |     |     |     |       |  |     |     |     |          |     |     |     |     |
| 事業の区分              |     | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 事業年度 | 平成24年度 ～ 平成 年度 |         | 決 算 書 |   | P 117 ～ P 118 |  |                                                                                                                                                                                                                          |     |           |  |  |     |     |     |     |       |  |     |     |     |          |     |     |     |     |
| 決 算 額              |     | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                |         |       |   | 前年度決算額        |  |                                                                                                                                                                                                                          |     |           |  |  |     |     |     |     |       |  |     |     |     |          |     |     |     |     |
|                    |     | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 県支出金           |         | 市 債   |   |               |  | そ の 他                                                                                                                                                                                                                    |     | 一 般 財 源   |  |  |     |     |     |     |       |  |     |     |     |          |     |     |     |     |
| 1,091,885          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |         |       |   |               |  | 1,091,885                                                                                                                                                                                                                |     | 1,880,521 |  |  |     |     |     |     |       |  |     |     |     |          |     |     |     |     |
| 事業費<br>内訳          | 節   | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                | 金 額     |       | 節 | 細 節 等 名 称     |  |                                                                                                                                                                                                                          | 金 額 |           |  |  |     |     |     |     |       |  |     |     |     |          |     |     |     |     |
|                    | 8   | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                | 638,000 |       |   |               |  |                                                                                                                                                                                                                          |     |           |  |  |     |     |     |     |       |  |     |     |     |          |     |     |     |     |
|                    | 9   | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                | 430,742 |       |   |               |  |                                                                                                                                                                                                                          |     |           |  |  |     |     |     |     |       |  |     |     |     |          |     |     |     |     |
|                    | 11  | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                | 23,143  |       |   |               |  |                                                                                                                                                                                                                          |     |           |  |  |     |     |     |     |       |  |     |     |     |          |     |     |     |     |
|                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |         |       |   |               |  |                                                                                                                                                                                                                          |     |           |  |  |     |     |     |     |       |  |     |     |     |          |     |     |     |     |
| 事業の<br>目的・<br>効果   |     | 産業振興、まちづくり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。そこで、学生時に起業・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・創業の人材を育成し、産業振興に結びつけていくことを目的とする。<br>起業・創業のノウハウを持った人材が輩出されることにより、本市における起業・創業に対する気運の醸成が図られる。                                                                                                                                                                                                        |      |                |         |       |   | 事業<br>内容      |  | 京都大学経営管理大学院と連携して、高校生を対象に「天草宝島起業塾」を開催する。<br>内容は、同大学院の教授等を招聘し、起業やビジネスの魅力を学ぶ講義と、グループワークによるビジネスプランを作成する。なお、本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開催する「高校生ビジネスプラン・グランプリ」に応募する。<br>※平成27年度からは、一般向けの起業塾は天草市起業創業・中小企業支援センター(Ama-biZ)にて実施。 |     |           |  |  |     |     |     |     |       |  |     |     |     |          |     |     |     |     |
| 事業の<br>成果          |     | <div>【受講生の状況】</div> <table><tr><td></td><td>H24</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td></tr><tr><td>高校生向け</td><td></td><td>34人</td><td>51人</td><td>27人</td></tr><tr><td>※一般向け起業塾</td><td>16人</td><td>31人</td><td>11人</td><td>16人</td></tr></table> <p>※平成26年度から、高校生向け起業塾でまとめたビジネスプランを日本政策金融公庫の「高校生ビジネスプラン・グランプリ」に応募。平成26年度は1,717件の応募中、平成27年度は2,333件の応募中いずれもベスト100に選出されている。</p> |      |                |         |       |   |               |  |                                                                                                                                                                                                                          |     |           |  |  | H24 | H25 | H26 | H27 | 高校生向け |  | 34人 | 51人 | 27人 | ※一般向け起業塾 | 16人 | 31人 | 11人 | 16人 |
|                    | H24 | H25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H26  | H27            |         |       |   |               |  |                                                                                                                                                                                                                          |     |           |  |  |     |     |     |     |       |  |     |     |     |          |     |     |     |     |
| 高校生向け              |     | 34人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51人  | 27人            |         |       |   |               |  |                                                                                                                                                                                                                          |     |           |  |  |     |     |     |     |       |  |     |     |     |          |     |     |     |     |
| ※一般向け起業塾           | 16人 | 31人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11人  | 16人            |         |       |   |               |  |                                                                                                                                                                                                                          |     |           |  |  |     |     |     |     |       |  |     |     |     |          |     |     |     |     |

(単位:円)

|                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |            |          |           |                                                                                                                                                                                            |  |       |     |         |
|---------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----|---------|
| 部 門                             |    | 産業経済部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                | 所 属        |          | 経済部 産業政策課 |                                                                                                                                                                                            |  |       |     |         |
| 経 営 方 針                         |    | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                | 会計         |          | 一般会計      |                                                                                                                                                                                            |  |       |     |         |
| 政 策                             |    | (5) 地域産業連携・支援による雇用の創出                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                | 款          |          | 6 商工費     |                                                                                                                                                                                            |  |       |     |         |
| 事業番号<br>事業名称                    |    | 4253 天草市起業創業・中小企業支援センター事業<br>(H26緊急支援交付金事業)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                | 項          |          | 1 商工費     |                                                                                                                                                                                            |  |       |     |         |
|                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                | 目          |          | 2 商工振興費   |                                                                                                                                                                                            |  |       |     |         |
| 事業の区分                           |    | 新規                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 事業年度 | 平成26年度 ～ 平成 年度 |            | 決算書      |           | P 117 ～ P 118                                                                                                                                                                              |  |       |     |         |
| 決 算 額                           |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                |            |          |           | 前年度決算額                                                                                                                                                                                     |  |       |     |         |
|                                 |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 県支出金           |            | 市 債      |           |                                                                                                                                                                                            |  | そ の 他 |     | 一 般 財 源 |
| 45,242,790<br>(内繰越分 45,242,790) |    | 45,242,790<br>(45,272,790)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |            |          |           |                                                                                                                                                                                            |  |       |     |         |
| 事業費<br>内訳                       | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                | 金 額        |          | 節         | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                  |  |       | 金 額 |         |
|                                 | 13 | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                | 45,242,790 |          |           |                                                                                                                                                                                            |  |       |     |         |
|                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |            |          |           |                                                                                                                                                                                            |  |       |     |         |
|                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |            |          |           |                                                                                                                                                                                            |  |       |     |         |
|                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |            |          |           |                                                                                                                                                                                            |  |       |     |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果                |    | 中小企業支援による売り上げアップや雇用の維持、増加を図るとともに、地域資源を活用した起業創業の支援によって、新たな“しごと”の創出による雇用の拡大を図らなければならない。そのため、(一社)天草市起業創業・中小企業支援機構に天草市起業創業・中小企業支援センター(Ama－biZ)の運営を委託して、強み創造型のビジネスサポートを方針としたワンストップ相談窓口の設置と、ビジネスコンサルティングを行い、市内中小企業の売り上げアップによる経済振興とチャレンジ起業家支援による新たな事業創出を生み出す。                                                                          |      |                |            | 事業<br>内容 |           | 天草市起業創業・中小企業支援センター(Ama－biZ)では、起業家や中小企業の相談を受けるとともに、起業家や中小企業の強みを伸ばす具体的な提案を行う。またセミナーや天草宝島起業塾等を開催する。<br>【委託費の内訳】<br>・事業費12,013千円(セミナー実施費、他産業支援機関との連携費)<br>・運営費33,230千円(センター長等人件費、事務所等賃貸料、事務費等) |  |       |     |         |
| 事業の<br>成果                       |    | 〈Ama－biZの実績〉<br>・相談件数 1,639件 (月刊平均相談件数:137件、国が全国47都道府県に設置する経営相談所「よろず支援拠点」におけるスタート当初10か月の月間平均相談件数は67件)<br>・相談事業者数 465事業者(3/4がリピーター)<br>・約1/4が創業関連、約3/4が既存事業の改善に係る相談<br>・業種は多様(サービス23%、小売・卸売14%、飲食・宿泊14%、農林水産11%、製造9%、建築・建設4%など)<br>・年代別でみると40代の若手事業者の利用が多い(30代18%、40代31%、50代28%、60代19%など)<br>・関わった新規創業件数 30件<br>・当該創業による雇用人数 80人 |      |                |            |          |           |                                                                                                                                                                                            |  |       |     |         |

(単位:円)

|                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                     |           |
|---------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 部 門                             |    | 産業経済部門                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                 | 所 属 |                                                                                                                                                                                                                                                  | 経済部 産業政策課 |                                                                                     |           |
| 経 営 方 針                         |    | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                 | 会計  |                                                                                                                                                                                                                                                  | 一般会計      |                                                                                     |           |
| 政 策                             |    | (5) 地域産業連携・支援による雇用の創出                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                 | 款   |                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 商工費     |                                                                                     |           |
| 事業番号<br>事業名称                    |    | 4254 地域創業支援施設整備事業<br>(H26緊急支援交付金事業)                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                 | 項   |                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 商工費     |                                                                                     |           |
|                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                 | 目   |                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 商工振興費   |                                                                                     |           |
| 事業の区分                           |    | 新規                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事業年度 | 平成26年度 ～ 平成27年度 |     | 決算書                                                                                                                                                                                                                                              |           | P 117 ～ P 118                                                                       |           |
| 決 算 額                           |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 前年度決算額                                                                              |           |
|                                 |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 県支出金            | 市 債 |                                                                                                                                                                                                                                                  | そ の 他     |                                                                                     |           |
| 30,634,185<br>(内繰越分 30,634,185) |    | 28,338,210<br>(28,338,210)                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 2,295,975<br>(2,295,975)                                                            |           |
| 事業費<br>内訳                       | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 金 額             |     | 節                                                                                                                                                                                                                                                | 細 節 等 名 称 |                                                                                     | 金 額       |
|                                 | 11 | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 194,400         |     | 18                                                                                                                                                                                                                                               | 備品購入費     |                                                                                     | 3,116,710 |
|                                 | 12 | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 20,000          |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                     |           |
|                                 | 13 | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 1,513,212       |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                     |           |
|                                 | 15 | 工事請負費                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 25,789,863      |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                     |           |
| 事業の<br>目的・<br>効果                |    | 誘致企業が市の公有財産(建物)を活用する場合に必要な施設整備を行って貸し付けることで、公有財産の有効活用が図られる。また、円滑な企業誘致を促進することができ、誘致企業による雇用の場の創出が図られる。                                                                                                                                                                                           |      |                 |     | 事業<br>内容                                                                                                                                                                                                                                         |           | ○旧御領鬼池小学校校舎改修費<br>・廊下、各教室の床、内壁及びトイレ改修<br><br>○五和支所2階フロア改修費<br>・間仕切り設置、OAフロア化、トイレ改修等 |           |
| 事業の<br>成果                       |    | ○旧御領鬼池小学校校舎 改修費14,445,661円<br>[利用の状況]<br>・平成28年3月に株式会社アイエスエフネットライフ天草と賃貸契約。<br>・同社では、4月1日から就労支援事業所を開所(A型と移行型を実施)。<br>・スタッフ6人、A型利用者7人の雇用を創出(移行型には9人が利用)(平成28年7月20日現在)※4月からA型の利用者であった1名は、就労支援を受けた後、一般就労につながっている。<br>・同社では、本市との協定に基づき、今後、精神的、社会的要因などのさまざまな理由で、働きづらい人たちが働けるユニバーサル就労を促進していくこととしている。 |      |                 |     | ○五和支所2階フロア 改修費13,051,814円 備品購入費3,116,710円<br>[利用の状況]<br>・平成28年2月まで五和町でコールセンター事業を行っていた日本トータルテレマーケティング株式会社と同年4月から賃貸契約を締結し、同社が五和支所2階フロアに移転して事業を実施する計画であった。しかしながら、五和町で行っていた事業の業績不振により撤退することとなった。<br>・現在、新たな企業を誘致するため、誘致の可能性のある会社と、その利用についての協議を進めている。 |           |                                                                                     |           |

(単位:円)

|                  |                                                                           |                       |                               |                |           |           |                                                                                                                                                                              |                 |  |              |     |         |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--------------|-----|---------|--|
| 部 門              |                                                                           | 産業経済部門                |                               |                | 所 属       |           | 経済部 産業政策課                                                                                                                                                                    |                 |  |              |     |         |  |
| 経 営 方 針          |                                                                           | 1 創造性豊かな産業のまちづくり      |                               |                | 会 計       |           | 一般会計                                                                                                                                                                         |                 |  |              |     |         |  |
| 政 策              |                                                                           | (5) 地域産業連携・支援による雇用の創出 |                               |                | 款         |           | 6 商工費                                                                                                                                                                        |                 |  |              |     |         |  |
| 事業番号<br>事業名称     |                                                                           | 3929 6次産業化推進事業        |                               |                | 項         |           | 1 商工費                                                                                                                                                                        |                 |  |              |     |         |  |
|                  |                                                                           |                       |                               |                | 目         |           | 4 6次産業推進費                                                                                                                                                                    |                 |  |              |     |         |  |
| 事業の区分            |                                                                           | 継続                    | 事業年度                          | 平成24年度 ～ 平成 年度 |           | 決 算 書     |                                                                                                                                                                              | P 118 ～ P 119   |  |              |     |         |  |
| 決 算 額            |                                                                           | 財 源 内 訳               |                               |                |           |           |                                                                                                                                                                              | 前年度決算額          |  |              |     |         |  |
|                  |                                                                           | 国庫支出金                 |                               | 県支出金           |           | 市 債       |                                                                                                                                                                              |                 |  | そ の 他        |     | 一 般 財 源 |  |
| 8,097,951        |                                                                           |                       |                               |                |           |           |                                                                                                                                                                              | 8,097,951       |  | 239,401,645  |     |         |  |
| 事業費<br>内訳        | 節                                                                         | 細 節 等 名 称             |                               |                | 金 額       |           | 節                                                                                                                                                                            | 細 節 等 名 称       |  |              | 金 額 |         |  |
|                  | 11                                                                        | 需用費                   |                               |                | 24,030    |           |                                                                                                                                                                              |                 |  |              |     |         |  |
|                  | 13                                                                        | 委託料                   |                               |                | 1,436,400 |           |                                                                                                                                                                              |                 |  |              |     |         |  |
|                  | 19                                                                        | 補助金                   |                               |                | 6,466,000 |           |                                                                                                                                                                              |                 |  |              |     |         |  |
|                  | 23                                                                        | 償還金利子及び割引料            |                               |                | 171,521   |           |                                                                                                                                                                              |                 |  |              |     |         |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 | 天草市内で生産された農林水産物等の地域産業資源を活用して、6次産業化に取り組み、商品の販路拡大を推進することにより、産業の振興と所得の向上を図る。 |                       |                               |                |           | 事業<br>内容  | ○6次産業化推進事業補助金<br>【ハード事業分】<br>市内で生産された農林水産物を利用して、新たに加工・流通・販売等に取り組む農業法人や3戸以上で構成される団体・食品産業事業者等に対する機械・施設整備等支援<br>【ソフト事業分】<br>市内の地域産業資源及び今後市内で成長が期待される資源を活用した新規性のある商品の開発及び販路開拓の支援 |                 |  |              |     |         |  |
| 事業の<br>成果        | 6次産業化推進事業                                                                 |                       |                               |                |           |           |                                                                                                                                                                              |                 |  |              |     |         |  |
|                  | 【ハード事業分】 (単位:円)                                                           |                       |                               |                |           |           |                                                                                                                                                                              |                 |  |              |     |         |  |
|                  | 事業者名                                                                      |                       | 事業内容                          |                |           | 補助金額      |                                                                                                                                                                              | 【ソフト事業分】 (単位:円) |  |              |     |         |  |
|                  | 社会福祉法人晃明会                                                                 |                       | 椎茸栽培における廃棄部分の加工機械の導入          |                |           | 400,000   |                                                                                                                                                                              | 天草みどりファーム       |  | 冬虫夏草粉末のカプセル化 |     | 771,000 |  |
|                  | 岡村農園                                                                      |                       | 天草産バジルで作るジェノペソースの生産に伴う加工施設の新設 |                |           | 4,939,000 |                                                                                                                                                                              | (有)歩産業          |  | きくらげを用いた商品開発 |     | 356,000 |  |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                          |      |                |            |                    |           |                                                                                                                               |  |            |
|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| 部 門              |    | 産業経済部門                                                                                                                                                                                   |      |                | 所 属        |                    | 経済部 産業政策課 |                                                                                                                               |  |            |
| 経 営 方 針          |    | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                                                         |      |                | 会計         |                    | 一般会計      |                                                                                                                               |  |            |
| 政 策              |    | (5) 地域産業連携・支援による雇用の創出                                                                                                                                                                    |      |                | 款          |                    | 6 商工費     |                                                                                                                               |  |            |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 3930 天草ブランド推進事業                                                                                                                                                                          |      |                | 項          |                    | 1 商工費     |                                                                                                                               |  |            |
|                  |    |                                                                                                                                                                                          |      |                | 目          |                    | 4 6次産業推進費 |                                                                                                                               |  |            |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                                                                       | 事業年度 | 平成21年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書              |           | P 118 ～ P 119                                                                                                                 |  |            |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                  |      |                |            |                    |           | 前年度決算額                                                                                                                        |  |            |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                    |      | 県支出金           | 市 債        |                    | そ の 他     |                                                                                                                               |  | 一 般 財 源    |
| 43,369,135       |    | 25,308,000                                                                                                                                                                               |      |                |            |                    |           | 18,061,135                                                                                                                    |  | 21,380,569 |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                |      |                | 金 額        |                    | 節         | 細 節 等 名 称                                                                                                                     |  | 金 額        |
|                  | 9  | 旅費                                                                                                                                                                                       |      |                | 2,562,199  |                    | 19        | 補助金                                                                                                                           |  | 1,178,000  |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                                                                                      |      |                | 511,576    |                    |           |                                                                                                                               |  |            |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                                                                                      |      |                | 38,720,160 |                    |           |                                                                                                                               |  |            |
|                  | 14 | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                 |      |                | 397,200    |                    |           |                                                                                                                               |  |            |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 地域ブランドの概念に基づき、天草の優れた産品のブランド化と天草という地域自体のブランド化を目指すため、農林水産物を中心に商工業と連携しながら「天草ブランドの確立」を図る。<br>また、農協や漁協、商工団体等、各種団体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等の特産品情報を広く集約し、また全国に紹介するとともに、商品取引の増加による販路の拡大を図る。 |      |                |            | 事業<br>内容           |           | ○天草宝島物産公社運営業務委託 16,632,000円<br>○天草ブランド推進業務委託 13,902,840円<br>○天草宝島戦略マネージャー派遣コーディネート業務委託 8,185,320円<br>○天草市物産振興事業補助金 1,178,000円 |  |            |
| 事業の<br>成果        |    | 平成27年度実績                                                                                                                                                                                 |      |                |            |                    |           |                                                                                                                               |  |            |
|                  |    | ○福岡市内ホテル・飲食店での天草フェアの開催                                                                                                                                                                   |      | 4件             |            | ○新規取引件数            |           | 27件                                                                                                                           |  |            |
|                  |    | ○市内外の物産展等出展                                                                                                                                                                              |      | 延べ102事業者       |            | ○新規取引額             |           | 22,918,646円                                                                                                                   |  |            |
|                  |    | ○飲食店等の招致による商談会等の実施                                                                                                                                                                       |      | 24社            |            | ○天草宝島物産公社が取り扱う事業者数 |           | 47事業者                                                                                                                         |  |            |
|                  |    | ○メディアの招致事業                                                                                                                                                                               |      | 3社             |            | ○天草宝島物産公社が取り扱う商品数  |           | 88品                                                                                                                           |  |            |

(単位:円)

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |           |           |           |                                                                                 |       |          |         |           |             |     |                                                                         |         |          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 部 門              |                                                                         | 産業経済部門                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 | 所 属       |           | 経済部 産業政策課 |                                                                                 |       |          |         |           |             |     |                                                                         |         |          |
| 経 営 方 針          |                                                                         | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                                                                                                           |             |                 | 会 計       |           | 一般会計      |                                                                                 |       |          |         |           |             |     |                                                                         |         |          |
| 政 策              |                                                                         | (5) 地域産業連携・支援による雇用の創出                                                                                                                                                                                                                      |             |                 | 款         |           | 6         | 商工費                                                                             |       |          |         |           |             |     |                                                                         |         |          |
| 事業番号<br>事業名称     |                                                                         | 4272 天草の魅力発信事業                                                                                                                                                                                                                             |             |                 | 項         |           | 1         | 商工費                                                                             |       |          |         |           |             |     |                                                                         |         |          |
|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 | 目         |           | 4         | 6次産業推進費                                                                         |       |          |         |           |             |     |                                                                         |         |          |
| 事業の区分            |                                                                         | 新規                                                                                                                                                                                                                                         | 事業年度        | 平成27年度 ～ 平成27年度 |           | 決 算 書     |           | P 118 ～ P 119                                                                   |       |          |         |           |             |     |                                                                         |         |          |
| 決 算 額            |                                                                         | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                    |             |                 |           |           |           | 前年度決算額                                                                          |       |          |         |           |             |     |                                                                         |         |          |
|                  |                                                                         | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                      |             | 県支出金            |           | 市 債       |           |                                                                                 | そ の 他 | 一 般 財 源  |         |           |             |     |                                                                         |         |          |
| 1,877,040        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |           | 1,850,000 |           | 27,040                                                                          |       |          |         |           |             |     |                                                                         |         |          |
| 事業費<br>内訳        | 節                                                                       | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 | 金 額       |           | 節         | 細 節 等 名 称                                                                       |       | 金 額      |         |           |             |     |                                                                         |         |          |
|                  | 11                                                                      | 需用費                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 | 797,040   |           |           |                                                                                 |       |          |         |           |             |     |                                                                         |         |          |
|                  | 13                                                                      | 委託料                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 | 1,080,000 |           |           |                                                                                 |       |          |         |           |             |     |                                                                         |         |          |
|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |           |           |           |                                                                                 |       |          |         |           |             |     |                                                                         |         |          |
|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |           |           |           |                                                                                 |       |          |         |           |             |     |                                                                         |         |          |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |                                                                         | 天草市ふるさと応援寄附金を活用して、天草の魅力や天草の産品・生産者情報を都市部をはじめとして広く日本中に発信し、天草及び天草産品のブランド化と販路の拡大、ひいては交流人口の増加を図る。                                                                                                                                               |             |                 |           | 事業<br>内容  |           | 著名な写真家・ライターを招聘し、天草の魅力と産品を、写真を主体としたPR冊子を作成するとともに、写真家が撮影した写真のデータベース化を行い、PR時に活用する。 |       |          |         |           |             |     |                                                                         |         |          |
| 事業の<br>成果        |                                                                         | <table><tr><td>PR冊子作成部数</td><td>12,000部</td><td>写真データベース化</td><td>60枚収蔵 20セット</td></tr><tr><td>配付先</td><td>市長会東京事務所<br/>熊本県福岡事務所<br/>天草フェア開催店舗<br/>観光PR時配布<br/>移住定住相談会時配布<br/>都市部関係機関配布</td><td>PRパネル作成</td><td>12枚 1セット</td></tr></table> |             |                 |           |           |           |                                                                                 |       | PR冊子作成部数 | 12,000部 | 写真データベース化 | 60枚収蔵 20セット | 配付先 | 市長会東京事務所<br>熊本県福岡事務所<br>天草フェア開催店舗<br>観光PR時配布<br>移住定住相談会時配布<br>都市部関係機関配布 | PRパネル作成 | 12枚 1セット |
| PR冊子作成部数         | 12,000部                                                                 | 写真データベース化                                                                                                                                                                                                                                  | 60枚収蔵 20セット |                 |           |           |           |                                                                                 |       |          |         |           |             |     |                                                                         |         |          |
| 配付先              | 市長会東京事務所<br>熊本県福岡事務所<br>天草フェア開催店舗<br>観光PR時配布<br>移住定住相談会時配布<br>都市部関係機関配布 | PRパネル作成                                                                                                                                                                                                                                    | 12枚 1セット    |                 |           |           |           |                                                                                 |       |          |         |           |             |     |                                                                         |         |          |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                |            |       |             |               |                                                                                                                                    |            |     |             |  |
|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|-------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------|--|
| 部 門              |    | 観光・文化部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                | 所 属        |       | 観光文化部 観光振興課 |               |                                                                                                                                    |            |     |             |  |
| 経 営 方 針          |    | 2 歴史と文化の薫り高い魅力あふれる観光のまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                | 会 計        |       | 一般会計        |               |                                                                                                                                    |            |     |             |  |
| 政 策              |    | (6) 観光の振興                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                | 款          |       | 6 商工費       |               |                                                                                                                                    |            |     |             |  |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 2841 天草宝島観光協会補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                | 項          |       | 1 商工費       |               |                                                                                                                                    |            |     |             |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                | 目          |       | 5 観光費       |               |                                                                                                                                    |            |     |             |  |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書 |             | P 119 ～ P 121 |                                                                                                                                    |            |     |             |  |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |            |       |             | 前年度決算額        |                                                                                                                                    |            |     |             |  |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 県支出金           |            | 市 債   |             |               |                                                                                                                                    | そ の 他      |     | 一 般 財 源     |  |
| 99,912,000       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                |            |       |             |               |                                                                                                                                    | 99,912,000 |     | 102,950,000 |  |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                | 金 額        |       | 節           | 細 節 等 名 称     |                                                                                                                                    |            | 金 額 |             |  |
|                  | 19 | 補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                | 99,912,000 |       |             |               |                                                                                                                                    |            |     |             |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                |            |       |             |               |                                                                                                                                    |            |     |             |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                |            |       |             |               |                                                                                                                                    |            |     |             |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                |            |       |             |               |                                                                                                                                    |            |     |             |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 魅力ある観光地づくりを推進し、交流人口の拡大を図るため、(一社)天草宝島観光協会を本市の観光振興を推進する中核的組織として位置づけ、天草の魅力開発や観光客の誘客促進などの事業を展開するために運営費を助成する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                |            |       | 事業<br>内容    |               | ①観光宣伝及び観光客誘致促進事業(情報発信、招待・誘致事業他)<br>②観光資源の開発と保護育成事業(旅行商品づくり、観光ルート開発他)<br>③観光客受け入れ態勢の整備(第3種旅行業による旅行商品開発、ボランティアガイド育成他)<br>④教育旅行等の誘致活動 |            |     |             |  |
| 事業の<br>成果        |    | <p>・各種メディアを活用した情報発信のほか、観光宣伝、各種イベント、グルメキャンペーン等の実施並びに旅行会社への支援による天草地域への旅行商品造成や、第三種旅行業による着地型旅行商品の造成・販売等を実施。特にホームページやスマートフォンサイトの充実を図り、観光客を誘致した。</p> <p>・サンタクロースの聖地天草のブランド推進と関連商品の販路開拓事業は、ふるさと名物応援事業補助金を活用して、15社の企業と連携して約20の商品開発を行った。また、市場調査やパッケージ勉強会及び販売会等を行い、販路開拓に繋がった。</p> <p>・観光ボランティアガイドは、ぐるっと周遊バスへの派遣や連携会議、また、崎津集落のガイド団体との一本化で世界遺産登録に向けてガイドの充実が図られた。併せて、ボランティアガイド育成講座も実施し、新たに8名の加入があった。</p> <p>・教育旅行誘致やフィルムコミッションの展開により、交流人口の拡大と地域経済への波及が図られた。</p> <p>・販売促進活動 大都市圏でのPR活動(30回)                      ・観光ボランティアガイドの派遣回数(延べ300回)                      ・旅行商品造成支援(旅行会社12社・約1200名)</p> <p>・フィルムコミッションによる映画・CM等撮影誘致数(10件)                      ・ホームページサイトアクセス数 1,025,535セッション                      ・スマートフォンアクセス数 89,954セッション</p> <p>◎天草市観光入込客数推移                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          </p> |      |                |            |       |             |               |                                                                                                                                    |            |     |             |  |

(単位:円)

|                  |                                                                                         |                            |         |                |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |            |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|-----|------------|-------|-----|-------|-----|---------|--------|----------|-------|-------|-------|---------|-----|---------|-------|-----------|-------|----------|--------|--------|-------|-----------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|-----|---------|
| 部 門              |                                                                                         | 観光・文化部門                    |         |                | 所 属        |                   | 観光文化部 観光振興課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |         |            |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
| 経 営 方 針          |                                                                                         | 2 歴史と文化の薫り高い魅力あふれる観光のまちづくり |         |                | 会 計        |                   | 一般会計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |         |            |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
| 政 策              |                                                                                         | (6) 観光の振興                  |         |                | 款          |                   | 6 商工費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |         |            |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
| 事業番号<br>事業名称     |                                                                                         | 3425 観光イベント実施事業            |         |                | 項          |                   | 1 商工費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |         |            |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
|                  |                                                                                         |                            |         |                | 目          |                   | 5 観光費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |         |            |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
| 事業の区分            |                                                                                         | 継続                         | 事業年度    | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P 119 ～ P 121 |         |            |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
| 決 算 額            |                                                                                         | 財 源 内 訳                    |         |                |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 前年度決算額  |            |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
|                  |                                                                                         | 国庫支出金                      |         | 県支出金           |            | 市 債               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | そ の 他         |         | 一 般 財 源    |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
| 63,650,065       |                                                                                         |                            |         |                |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         | 63,650,065 |     | 59,253,845 |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
| 事業費<br>内訳        | 節                                                                                       | 細 節 等 名 称                  |         |                | 金 額        |                   | 節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 細 節 等 名 称     |         |            | 金 額 |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
|                  | 19                                                                                      | 補助金                        |         |                | 63,650,065 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |            |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
|                  |                                                                                         |                            |         |                |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |            |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
|                  |                                                                                         |                            |         |                |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |            |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
|                  |                                                                                         |                            |         |                |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |            |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果 | 天草の風土・歴史・文化及び年中行事等を生かした観光イベントの開催を支援し、市内外からの観光客を誘致する。また、観光客の誘致促進により、観光産業及び関連する諸産業の振興を図る。 |                            |         |                |            | 事業<br>内容          | ■補助対象イベント及び補助額 (単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |         |            |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
|                  |                                                                                         |                            |         |                |            |                   | <table><tr><td>イベント名</td><td>補助額</td><td>イベント名</td><td>補助額</td></tr><tr><td>牛深ハイヤ祭り</td><td>16,763</td><td>しんわ楊貴妃祭り</td><td>2,910</td></tr><tr><td>下田温泉祭</td><td>2,910</td><td>ごしょうら島遊</td><td>436</td></tr><tr><td>さざ波フェスタ</td><td>6,783</td><td>福連木子守唄＆童謡</td><td>1,761</td></tr><tr><td>ほんどハイヤ祭り</td><td>12,754</td><td>牛深あかね市</td><td>6,111</td></tr><tr><td>崎津みなとのフェス</td><td>1,067</td><td>あまくさロマンティック</td><td>3,200</td></tr><tr><td>しんわサマーフェスタ</td><td>1,067</td><td>倉岳えびす祭り</td><td>784</td></tr><tr><td>世界サンタ会議</td><td>4,000</td><td>あったか天草椿祭り</td><td>970</td></tr><tr><td>栖本かつぱ祭り</td><td>2,134</td><td></td><td></td></tr></table> |               |         |            |     |            | イベント名 | 補助額 | イベント名 | 補助額 | 牛深ハイヤ祭り | 16,763 | しんわ楊貴妃祭り | 2,910 | 下田温泉祭 | 2,910 | ごしょうら島遊 | 436 | さざ波フェスタ | 6,783 | 福連木子守唄＆童謡 | 1,761 | ほんどハイヤ祭り | 12,754 | 牛深あかね市 | 6,111 | 崎津みなとのフェス | 1,067 | あまくさロマンティック | 3,200 | しんわサマーフェスタ | 1,067 | 倉岳えびす祭り | 784 | 世界サンタ会議 |
| イベント名            | 補助額                                                                                     | イベント名                      | 補助額     |                |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |            |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
| 牛深ハイヤ祭り          | 16,763                                                                                  | しんわ楊貴妃祭り                   | 2,910   |                |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |            |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
| 下田温泉祭            | 2,910                                                                                   | ごしょうら島遊                    | 436     |                |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |            |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
| さざ波フェスタ          | 6,783                                                                                   | 福連木子守唄＆童謡                  | 1,761   |                |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |            |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
| ほんどハイヤ祭り         | 12,754                                                                                  | 牛深あかね市                     | 6,111   |                |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |            |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
| 崎津みなとのフェス        | 1,067                                                                                   | あまくさロマンティック                | 3,200   |                |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |            |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
| しんわサマーフェスタ       | 1,067                                                                                   | 倉岳えびす祭り                    | 784     |                |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |            |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
| 世界サンタ会議          | 4,000                                                                                   | あったか天草椿祭り                  | 970     |                |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |            |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
| 栖本かつぱ祭り          | 2,134                                                                                   |                            |         |                |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |            |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
| 事業の<br>成果        | 各地域において観光イベントが開催されたことにより、交流人口の拡大、地域の活性化が図られた。                                           |                            |         |                |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |            |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
|                  | ■イベント入込客数 (単位:人)                                                                        |                            |         |                |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |            |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
|                  | イベント名                                                                                   |                            | 入込客数    |                |            | イベント名             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 入込客数          |         |            |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
|                  |                                                                                         |                            | 25年度    | 26年度           | 27年度       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25年度          | 26年度    | 27年度       |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
|                  | 牛深ハイヤ祭り                                                                                 |                            | 60,000  | 50,000         | 55,000     | しんわ楊貴妃祭り          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,000         | 8,000   | 4,000      |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
|                  | 下田温泉祭                                                                                   |                            | 6,000   | 8,000          | 8,000      | ごしょうら島遊           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600           |         | 600        |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
|                  | ありあけ夏祭りさざ波フェスタ                                                                          |                            | 14,000  | 14,000         | 18,000     | 福連木子守唄＆童謡祭り       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,000         | 1,548   | 1,976      |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
|                  | 天草ほんどハイヤ祭り                                                                              |                            | 149,000 | 128,000        | 68,000     | 牛深あかね市            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25,000        | 25,000  | 26,000     |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
|                  | 崎津みなとのフェスティバル                                                                           |                            | 3,000   | 2,000          | 3,000      | あまくさロマンティックフェンタジー |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,732        | 17,976  | 26,000     |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
|                  | しんわサマーフェスタ                                                                              |                            | 2,500   | 2,000          | 2,700      | 倉岳えびす祭り           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,700         | 3,700   | 3,900      |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
|                  | 世界サンタクロース会議in天草                                                                         |                            | 7,000   | 21,600         | 11,170     | あったか天草椿祭り         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000         | 2,500   | 1,000      |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |
|                  | 栖本かつぱ祭り                                                                                 |                            | 8,000   | 10,000         | 5,000      | 合 計               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 313,532       | 294,324 | 234,346    |     |            |       |     |       |     |         |        |          |       |       |       |         |     |         |       |           |       |          |        |        |       |           |       |             |       |            |       |         |     |         |

(単位:円)

|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       |       |                |        |             |                                 |                                                                                                                                                                                                                 |  |            |     |  |  |
|--------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|----------------|--------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----|--|--|
| 部 門                |    | 観光・文化部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |       |       | 所 属            |        | 観光文化部 観光振興課 |                                 |                                                                                                                                                                                                                 |  |            |     |  |  |
| 経 営 方 針            |    | 2 歴史と文化の薫り高い魅力あふれる観光のまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |       |       | 会 計            |        | 一般会計        |                                 |                                                                                                                                                                                                                 |  |            |     |  |  |
| 政 策                |    | (6) 観光の振興                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |       |       | 款              |        | 6 商工費       |                                 |                                                                                                                                                                                                                 |  |            |     |  |  |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称 |    | 3813 広域観光推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |       |       | 項              |        | 1 商工費       |                                 |                                                                                                                                                                                                                 |  |            |     |  |  |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       |       | 目              |        | 5 観光費       |                                 |                                                                                                                                                                                                                 |  |            |     |  |  |
| 事業の区分              |    | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 事業年度  |       | 平成23年度 ～ 平成 年度 |        | 決 算 書       |                                 | P 119 ～ P 121                                                                                                                                                                                                   |  |            |     |  |  |
| 決 算 額              |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |       |       |                |        |             |                                 | 前年度決算額                                                                                                                                                                                                          |  |            |     |  |  |
|                    |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 県支出金  |       | 市 債            |        | そ の 他       |                                 |                                                                                                                                                                                                                 |  | 一 般 財 源    |     |  |  |
| 31,041,246         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       |       |                |        |             |                                 | 31,041,246                                                                                                                                                                                                      |  | 39,953,053 |     |  |  |
| 事業費<br>内訳          | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |       |       | 金 額            |        | 節           | 細 節 等 名 称                       |                                                                                                                                                                                                                 |  |            | 金 額 |  |  |
|                    | 19 | 負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |       |       | 11,066,000     |        |             |                                 |                                                                                                                                                                                                                 |  |            |     |  |  |
|                    | 19 | 補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |       |       | 19,975,246     |        |             |                                 |                                                                                                                                                                                                                 |  |            |     |  |  |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       |       |                |        |             |                                 |                                                                                                                                                                                                                 |  |            |     |  |  |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       |       |                |        |             |                                 |                                                                                                                                                                                                                 |  |            |     |  |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果   |    | 天草の広域的な観光振興を図るため、新幹線出水駅から鹿児島県長島町蔵之元港を結ぶシャトルバス＋フェリー航路等の活用、島内周遊バス運行による受入態勢の充実等を推進し、交流客の回遊性を高める。                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |       |       |                |        | 事業<br>内容    |                                 | ○出水駅蔵之元港間シャトルバス運行事業 10,668,000円<br>新幹線出水駅と蔵之元港間のシャトルバス運行事業の実施<br>○天草宇土半島地域広域連携事業 398,000円<br>天草・宇土半島の関係市町と県天草・宇城地域振興局が連携し、交流人口の拡大に向けた事業を実地<br>○島内周遊バス運行事業 19,975,246円<br>島内の主な観光地を巡る周遊バスの運行(3コース)<br>観光バスガイドの設置 |  |            |     |  |  |
| 事業の<br>成果          |    | ○広域的な観光振興を図るため、近隣地域と連携し、受入態勢の充実と交流客の回遊性を高めることができた。<br>・交流人口を呼び込むための導線の整備として、出水駅と蔵之元港間シャトルバスの運行を実施し、九州新幹線を連結したアクセスの利便性向上を図った。<br>・南国交通株式会社とタイアップして、シャトルバス利用促進のためのキャンペーンや利用者向けのアンケート調査を行い、促進活動を図った。<br>・天草宇土半島地域広域連携事業では、各関係市町とともに、連携したパンフレットの増刷や、大阪や福岡で開催されたイベントに参加し広く観光PR等情報発信を行った。<br>・天草ぐるっと周遊バスの運行は、島内の観光地を巡る3コースで実施し、観光客の誘致及び利便性に向上を図った。また、3名の観光ガイドを乗務し観光案内を行った。 |  |       |       |                |        |             |                                 |                                                                                                                                                                                                                 |  |            |     |  |  |
|                    |    | 単位:人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |       |       |                |        |             |                                 |                                                                                                                                                                                                                 |  |            |     |  |  |
|                    |    | 項 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 23年度  | 24年度  | 25年度           | 26年度   | 27年度        | ※シャトルバス                         |                                                                                                                                                                                                                 |  |            |     |  |  |
|                    |    | 出水駅蔵之元間シャトルバス乗車数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 8,110 | 8,143 | 11,555         | 10,064 | 9,433       | H23年4月より1日4往復運航・H24年8月より1日5往復運行 |                                                                                                                                                                                                                 |  |            |     |  |  |
|                    |    | 天草ぐるっと周遊バス乗車数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 4,607 | 5,127 | 3,799          | 3,158  | 3,231       |                                 |                                                                                                                                                                                                                 |  |            |     |  |  |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                 |           |       |             |               |                                                                                                                      |           |     |           |  |
|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------|-------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|--|
| 部 門              |    | 観光・文化部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                 | 所 属       |       | 観光文化部 観光振興課 |               |                                                                                                                      |           |     |           |  |
| 経 営 方 針          |    | 2 歴史と文化の薫り高い魅力あふれる観光のまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                 | 会 計       |       | 一般会計        |               |                                                                                                                      |           |     |           |  |
| 政 策              |    | (6) 観光の振興                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                 | 款         |       | 6 商工費       |               |                                                                                                                      |           |     |           |  |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 3867 天草観光物産展開催事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                 | 項         |       | 1 商工費       |               |                                                                                                                      |           |     |           |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                 | 目         |       | 5 観光費       |               |                                                                                                                      |           |     |           |  |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業年度 | 平成25年度 ～ 平成27年度 |           | 決 算 書 |             | P 119 ～ P 121 |                                                                                                                      |           |     |           |  |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                 |           |       |             | 前年度決算額        |                                                                                                                      |           |     |           |  |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 県支出金            |           | 市 債   |             |               |                                                                                                                      | そ の 他     |     | 一 般 財 源   |  |
| 6,837,166        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                 |           |       |             |               |                                                                                                                      | 6,837,166 |     | 6,779,744 |  |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                 | 金 額       |       | 節           | 細 節 等 名 称     |                                                                                                                      |           | 金 額 |           |  |
|                  | 9  | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                 | 360,560   |       |             |               |                                                                                                                      |           |     |           |  |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                 | 46,211    |       |             |               |                                                                                                                      |           |     |           |  |
|                  | 12 | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                 | 450,946   |       |             |               |                                                                                                                      |           |     |           |  |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                 | 5,979,449 |       |             |               |                                                                                                                      |           |     |           |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 九州最大の観光市場である福岡都市圏をターゲットとして、天草観光物産展「天草まるごと・うまかもん＆旅フェア」を開催し、天草市の観光・食・物産等の認知度拡大、情報発信、都市間交流の促進を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |           |       | 事業<br>内容    |               | ・天草市の魅力ある地域資源(崎津集落・天草ジオパーク・観光・天草エアライン等)などを紹介するブース設置<br>・各種体験コーナー、豊かな「食」の実演販売、物産等の販売<br>・ハイヤ踊り等のステージイベントの実施、旅行商品の紹介など |           |     |           |  |
| 事業の<br>成果        |    | 【天草まるごと・うまかもん＆旅フェア】<br><br>○開催日時 平成27年10月21日(水)・22日(木) 午前10時～午後7時    ○開催場所 福岡市役所西側ふれあい広場    ○来場者数 10,759人(21日4,890人・22日5,869人)<br>○ブース展開 実演・物産販売(海月、楽園珈琲、あおき屋、天草生うに本舗丸健水産、吉永製パン所、天草プリンスホテル、下田温泉センター白鷺館、BLTあまくさ、キッチンパーク、松岡水産、民宿一二海、岩崎水産、貝川蒲鉾店、山下水産、羊角水産、海水養殖組合、あゆみきのこ、天草オリーブ園、天草さをり織り、食の天草にじ、ガラス工房ゆかりや、道の駅有明リップルランド、アマケンテック)23事業所    ○総売上2日間 2,935,460円<br>観光交通関係(牛深ハイヤ・あかね市PR隊、産交バス、天草エアライン、日本航空、天草空港利用促進協議会、天草宝島観光協会、世界遺産、ジオパーク)<br>○ステージイベント 熊本県住みます芸人「もっこすファイヤーさん」を天草まるごと宣伝隊長に任命した。ゲストとして「MICAさん」・くまモン、海道くんステージ、ハイヤ踊り等<br><br>【ミニ物産展】    ①平成27年10月7日(水)午前10時～午後6時 福岡市天神(イムズスクエア) 道の駅有明による物産展 売上114,390円 21・22日開催の告知<br> |      |                 |           |       |             |               |                                                                                                                      |           |     |           |  |

(単位:円)

|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |            |          |             |                                                                                                                                 |  |            |     |         |
|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----|---------|
| 部 門                |    | 観光・文化部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                | 所 属        |          | 観光文化部 観光振興課 |                                                                                                                                 |  |            |     |         |
| 経 営 方 針            |    | 2 歴史と文化の薫り高い魅力あふれる観光のまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                | 会 計        |          | 一般会計        |                                                                                                                                 |  |            |     |         |
| 政 策                |    | (6) 観光の振興                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                | 款          |          | 6 商工費       |                                                                                                                                 |  |            |     |         |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称 |    | 4263 サンタクロースの聖地・天草推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                | 項          |          | 1 商工費       |                                                                                                                                 |  |            |     |         |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                | 目          |          | 5 観光費       |                                                                                                                                 |  |            |     |         |
| 事業の区分              |    | 新規                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 事業年度 | 平成27年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書    |             | P 119 ～ P 121                                                                                                                   |  |            |     |         |
| 決 算 額              |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |            |          |             | 前年度決算額                                                                                                                          |  |            |     |         |
|                    |    | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 県 支 出 金        |            | 市 債      |             |                                                                                                                                 |  | そ の 他      |     | 一 般 財 源 |
| 20,790,912         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |            |          |             |                                                                                                                                 |  | 20,790,912 |     |         |
| 事業費<br>内訳          | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                | 金 額        |          | 節           | 細 節 等 名 称                                                                                                                       |  |            | 金 額 |         |
|                    | 4  | 共済費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                | 99,472     |          |             |                                                                                                                                 |  |            |     |         |
|                    | 7  | 賃金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                | 652,560    |          |             |                                                                                                                                 |  |            |     |         |
|                    | 13 | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                | 20,038,880 |          |             |                                                                                                                                 |  |            |     |         |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |            |          |             |                                                                                                                                 |  |            |     |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果   |    | サンタクロース会議in天草を実施し、サンタクロースの聖地・天草として認知度拡大や、聖地としての天草を生かした、国内外への情報発信やブランド化などに取り組み、観光産業及び関連する各種産業の振興を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                |            | 事業<br>内容 |             | ○サンタクロースの聖地天草推進事業業務委託料 20,000千円<br>・サンタクロースの聖地天草を活かした地域ブランドの確立や関連商品の開発等をプロデュース委託<br>○サンタデザイン委託料 38,880円<br>○臨時職員雇用費賃金等 752,032円 |  |            |     |         |
| 事業の<br>成果          |    | ○第3回世界サンタクロース会議in天草(平成27年9月9日～15日)<br>・プロモーション活動 9日～12日 東京都・大阪府・福岡市・熊本市にて会議開催PR<br>・ウェルカムサンタクロース(天草空港)12日 来場者 1,500人<br>・ウェルカムサンタクロース(中央銀天街)12日 来場者 2,000人<br>・第3回サンタクロース会議in天草(西の久保公園) 来場者 7,000人 会場売上金 3,162,462円<br>・サンタクロースフェスタin牛深(牛深地域) 来場者 500人(交流イベントのみ)<br>○サンタクローススティinあまくさ(平成27年10月30日～12月20日)<br>・6人の公認サンタクロースが交代で天草に滞在し、観光客や住民と交流を深めた。<br>○サンタ商品開発:いちご、アイスクリーム、シュークリーム、リキュール、イヤープレート、サイダー等<br>○メディア露出広告換算 TV30件・紙面56件・WEB339件 合計933,426,835円 |      |                |            |          |             |                                                                                                                                 |  |            |     |         |

(単位:円)

|                               |    |                                                                                                                                                                                                           |      |                 |           |          |             |                                                                    |  |       |     |         |
|-------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--|-------|-----|---------|
| 部 門                           |    | 観光・文化部門                                                                                                                                                                                                   |      |                 | 所 属       |          | 観光文化部 観光振興課 |                                                                    |  |       |     |         |
| 経 営 方 針                       |    | 2 歴史と文化の薫り高い魅力あふれる観光のまちづくり                                                                                                                                                                                |      |                 | 会 計       |          | 一般会計        |                                                                    |  |       |     |         |
| 政 策                           |    | (6) 観光の振興                                                                                                                                                                                                 |      |                 | 款         |          | 6 商工費       |                                                                    |  |       |     |         |
| 事業番号<br>事業名称                  |    | 4255 世界遺産観光受入整備事業<br>(H26緊急支援交付金事業)                                                                                                                                                                       |      |                 | 項         |          | 1 商工費       |                                                                    |  |       |     |         |
|                               |    |                                                                                                                                                                                                           |      |                 | 目         |          | 5 観光費       |                                                                    |  |       |     |         |
| 事業の区分                         |    | 新規                                                                                                                                                                                                        | 事業年度 | 平成26年度 ～ 平成27年度 |           | 決 算 書    |             | P 119 ～ P 121                                                      |  |       |     |         |
| 決 算 額                         |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                   |      |                 |           |          |             | 前年度決算額                                                             |  |       |     |         |
|                               |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                     |      | 県支出金            |           | 市 債      |             |                                                                    |  | そ の 他 |     | 一 般 財 源 |
| 5,388,120<br>(内繰越分 5,388,120) |    | 5,388,120<br>5,388,120                                                                                                                                                                                    |      |                 |           |          |             |                                                                    |  |       |     |         |
| 事業費<br>内訳                     | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                 |      |                 | 金 額       |          | 節           | 細 節 等 名 称                                                          |  |       | 金 額 |         |
|                               | 13 | 委託料                                                                                                                                                                                                       |      |                 | 5,388,120 |          |             |                                                                    |  |       |     |         |
|                               |    |                                                                                                                                                                                                           |      |                 |           |          |             |                                                                    |  |       |     |         |
|                               |    |                                                                                                                                                                                                           |      |                 |           |          |             |                                                                    |  |       |     |         |
|                               |    |                                                                                                                                                                                                           |      |                 |           |          |             |                                                                    |  |       |     |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果              |    | 崎津集落の世界文化遺産登録により増加が見込まれる国内外からの観光客の受入態勢を整えとともに、より多くの観光客誘致促進を図るため、案内看板等の整備を行う。                                                                                                                              |      |                 |           | 事業<br>内容 |             | ○世界遺産登録を目指す、崎津集落への新規案内看板の設置及び既存看板の表記板修正(多言語)等<br>○その他の観光案内看板等表記板修正 |  |       |     |         |
| 事業の<br>成果                     |    | ○今回の事業により世界文化遺産登録を推進する上で受入態勢の充実を図ることができた。<br><br>・世界遺産登録を踏まえ、河浦町崎津集落への誘導看板を充実するため、新規看板の設置及び既存看板の多言語表記への修正を図った。<br>新規看板 6枚 既存看板張替 14枚<br>・既存観光案内看板多言語表記への修正や老朽した看板等修正及び撤収を図った。<br>既存看板修正張替 23枚 撤去した看板等 3箇所 |      |                 |           |          |             |                                                                    |  |       |     |         |

(単位:円)

|                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |            |          |             |                                                                              |  |                      |     |         |
|---------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----|---------|
| 部 門                             |    | 観光・文化部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                 | 所 属        |          | 観光文化部 観光振興課 |                                                                              |  |                      |     |         |
| 経 営 方 針                         |    | 2 歴史と文化の薫り高い魅力あふれる観光のまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                 | 会 計        |          | 一般会計        |                                                                              |  |                      |     |         |
| 政 策                             |    | (6) 観光の振興                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                 | 款          |          | 6 商工費       |                                                                              |  |                      |     |         |
| 事業番号<br>事業名称                    |    | 4256 観光プロモーション事業<br>(H26緊急支援交付金事業)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                 | 項          |          | 1 商工費       |                                                                              |  |                      |     |         |
|                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 | 目          |          | 5 観光費       |                                                                              |  |                      |     |         |
| 事業の区分                           |    | 新規                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 事業年度 | 平成26年度 ～ 平成27年度 |            | 決 算 書    |             | P 119 ～ P 121                                                                |  |                      |     |         |
| 決 算 額                           |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                 |            |          |             | 前年度決算額                                                                       |  |                      |     |         |
|                                 |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 県支出金            |            | 市 債      |             |                                                                              |  | そ の 他                |     | 一 般 財 源 |
| 20,328,000<br>(内繰越分 20,328,000) |    | 19,932,880<br>(19,932,880)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                 |            |          |             |                                                                              |  | 395,120<br>(395,120) |     |         |
| 事業費<br>内訳                       | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                 | 金 額        |          | 節           | 細 節 等 名 称                                                                    |  |                      | 金 額 |         |
|                                 | 12 | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                 | 20,328,000 |          |             |                                                                              |  |                      |     |         |
|                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |            |          |             |                                                                              |  |                      |     |         |
|                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |            |          |             |                                                                              |  |                      |     |         |
|                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |            |          |             |                                                                              |  |                      |     |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果                |    | 市の観光資源を広く情報発信することで観光客を誘致し、地域の活性化を図る。<br>特に、「世界遺産登録候補地」及び「サンタクロースの聖地」としての認知度向上を<br>目指し、積極的な宣伝活動を展開する。                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 |            | 事業<br>内容 |             | ○世界遺産登録に特化したPR活動(各種メディア活用)<br>○特別テレビ番組の放映による「サンタクロースの聖地」PR<br>○ANA航空機による観光PR |  |                      |     |         |
| 事業の<br>成果                       |    | ○今回の事業により新たな観光資源の紹介や本市の魅力を都市圏等へ広く情報発信することができた。<br><br>・サンタクロースの聖地天草を推進するために、テレビ特別番組の制作放送を行った。放送は県内の地上波及びBS全国版で行い、広く情報発信を図った。<br>・天草の崎津集落への誘客促進広報事業で、崎津集落のテレビCMを作成し、熊本県内及び福岡都市圏で放映し誘客を図った。<br>・福岡県のラジオ局とタイアップし、番組名「天草へ行こう」で天草の魅力ある観光資源や崎津集落の情報を広く発信を行った。<br>・航空機の機体に天草市のラッピングを行い、機内には天草の情報を掲載したチラシを設置し、天草のPRをした。<br>・その他、各種紙媒体を活用し、6件の情報発信を行い、観光客の誘客に繋げた。 |      |                 |            |          |             |                                                                              |  |                      |     |         |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |           |       |                |           |                                                                  |            |           |            |  |
|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|-------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--|
| 部 門              |    | 観光・文化部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                | 所 属       |       | 観光文化部 ジオパーク推進室 |           |                                                                  |            |           |            |  |
| 経 営 方 針          |    | 2 歴史と文化の薫り高い魅力あふれる観光のまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                | 会 計       |       | 一般会計           |           |                                                                  |            |           |            |  |
| 政 策              |    | (8) ジオパークの推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                | 款         |       | 6 商工費          |           |                                                                  |            |           |            |  |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 3665 ジオパーク推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                | 項         |       | 1 商工費          |           |                                                                  |            |           |            |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                | 目         |       | 7 ジオパーク推進費     |           |                                                                  |            |           |            |  |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事業年度 | 平成21年度 ～ 平成 年度 |           | 決 算 書 |                | P 123     |                                                                  |            |           |            |  |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                |           |       |                | 前年度決算額    |                                                                  |            |           |            |  |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 県支出金           |           | 市 債   |                |           |                                                                  | そ の 他      |           | 一 般 財 源    |  |
| 12,870,623       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |           |       |                |           |                                                                  | 12,870,623 |           | 20,713,655 |  |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                | 金 額       |       | 節              | 細 節 等 名 称 |                                                                  |            | 金 額       |            |  |
|                  | 7  | 賃金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                | 99,200    |       | 14             | 使用料及び賃借料  |                                                                  |            | 195,880   |            |  |
|                  | 9  | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                | 819,106   |       | 19             | 負担金       |                                                                  |            | 5,760,000 |            |  |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                | 478,717   |       |                |           |                                                                  |            |           |            |  |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                | 5,517,720 |       |                |           |                                                                  |            |           |            |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 天草の豊かな自然や地質遺産を地域住民、行政等が連携して保護・活用し、教育面での活用やジオツーリズムの場として利用できる環境を整備することで、交流人口の増加を図り、地域の活性化に寄与する。<br>また、ジオツーリズムでの体験等によって、楽しみながら天草を学ぶことで、地域への愛着や感性豊かな心を育てる。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                |           |       | 事業<br>内容       |           | ○天草ジオパーク推進協議会によるジオパーク活動の推進<br>○天草ジオパーク拠点地域整備基本構想の策定<br>○ジオガイドの育成 |            |           |            |  |
| 事業の<br>成果        |    | ○天草ジオパーク推進協議会によるジオパーク活動の推進<br>「第3回ジオパーク祭」:H27.12.6苓北町一帯(参加者350名)<br>「講演・ワークショップ・展示」:27回(鶴屋百貨店における化石レプリカ作製体験:体験者700名、JA年金友の会講師:参加者80名、世界サントクロース会議でのPRブース展示等)<br>「視察及び巡検の受入」:9回(島原半島ジオパーク40名、山形県酒田市議会9名等)<br>「ジオサイト等の説明看板の設置」:6カ所(リップルランド、鬼の城公園、高戸の白亜紀化石、志岐炭鉱石碑台座、天草砥石の産地、棚底港)<br>○天草ジオパーク拠点地域整備基本構想の策定<br>天草ジオパークの拠点地域である御所浦エリアにおける白亜紀資料館の在り方や、ジオサイト等の資源を活かしたツーリズムの確立による御所浦の振興を図るとともに天草ジオパーク全域へその取り組みを浸透・拡大させるための構想を策定。<br>○ジオガイドの育成 27年度末での有資格者:172名 |      |                |           |       |                |           |                                                                  |            |           |            |  |

(単位:円)

|                                  |    |                                                                                                                                           |      |                |           |                                                                                               |                              |                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                             |             |            |  |
|----------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--|
| 部 門                              |    | 観光・文化部門                                                                                                                                   |      |                | 所 属       |                                                                                               | 観光文化部 世界遺産推進室                |                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                             |             |            |  |
| 経 営 方 針                          |    | 2 歴史と文化の薫り高い魅力あふれる観光のまちづくり                                                                                                                |      |                | 会 計       |                                                                                               | 一般会計                         |                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                             |             |            |  |
| 政 策                              |    | (7) 世界遺産の推進                                                                                                                               |      |                | 款         |                                                                                               | 6 商工費（繰越分は9.教育費）             |                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                             |             |            |  |
| 事業番号<br>事業名称                     |    | 4224 世界遺産登録推進事業                                                                                                                           |      |                | 項         |                                                                                               | 1 商工費（繰越分は7.社会教育費）           |                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                             |             |            |  |
|                                  |    |                                                                                                                                           |      |                | 目         |                                                                                               | 8 世界遺産登録推進費（繰越分は9.世界遺産登録推進費） |                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                             |             |            |  |
| 事業の区分                            |    | 継続                                                                                                                                        | 事業年度 | 平成19年度 ～ 平成 年度 |           | 決 算 書                                                                                         |                              | P 123 ～ P 125、P 163 |                                                                                                                                                                   |                                                                                             |             |            |  |
| 決 算 額                            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                   |      |                |           |                                                                                               |                              | 前年度決算額              |                                                                                                                                                                   |                                                                                             |             |            |  |
|                                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                     |      | 県支出金           |           | 市 債                                                                                           |                              |                     |                                                                                                                                                                   | そ の 他                                                                                       |             | 一 般 財 源    |  |
| 352,503,219<br>(内繰越分 11,911,303) |    |                                                                                                                                           |      | 8,089,000      |           | 277,800,000                                                                                   |                              |                     |                                                                                                                                                                   | 66,614,219<br>(11,911,303)                                                                  |             | 49,675,591 |  |
| 事業費<br>内訳                        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                 |      |                | 金 額       |                                                                                               | 節                            | 細 節 等 名 称           |                                                                                                                                                                   |                                                                                             | 金 額         |            |  |
|                                  | 1  | 報酬                                                                                                                                        |      |                | 218,000   |                                                                                               | 13                           | 委託料                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                             | 32,696,496  |            |  |
|                                  | 4  | 共済費                                                                                                                                       |      |                | 145,737   |                                                                                               | 14                           | 使用料及び賃借料            |                                                                                                                                                                   |                                                                                             | 1,886,694   |            |  |
|                                  | 7  | 賃金                                                                                                                                        |      |                | 756,450   |                                                                                               | 15                           | 工事請負費               |                                                                                                                                                                   |                                                                                             | 290,404,872 |            |  |
|                                  | 9  | 旅費                                                                                                                                        |      |                | 6,136,901 |                                                                                               | 16                           | 原材料費                |                                                                                                                                                                   |                                                                                             | 314,496     |            |  |
|                                  | 11 | 需用費                                                                                                                                       |      |                | 5,960,755 |                                                                                               | 18                           | 備品購入費               |                                                                                                                                                                   |                                                                                             | 6,348,816   |            |  |
|                                  | 12 | 役務費                                                                                                                                       |      |                | 498,939   |                                                                                               | 22                           | 補償費                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                             | 7,135,063   |            |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果                 |    | 「崎津集落」を構成資産とする「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界遺産登録を実現し、天草の宝を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に寄与する。                                   |      |                |           |                                                                                               | 事業<br>内容                     |                     | ○観光施設整備<br>・崎津集落ガイドランスセンター等施設整備工事 253,153千円<br>・漁協前観光トイレ・駐車場整備工事 32,647千円<br>・展示設備設計委託 3,240千円<br>○世界遺産の保全に係る調査委託 6,047千円<br>○周知啓発費（啓発物作成、イベント等開催、PR活動等） 12,208千円 |                                                                                             |             |            |  |
| 事業の<br>成果                        |    | 崎津集落ガイドランスセンター等の観光施設が整備され、課題であった駐車場・トイレ不足が解消できた。また、イベント等の開催や出前講座などにより、市外へも広く周知するとともに、市民の気運醸成にもつながった。意見交換会を通して、地域の課題について住民と共通認識を深めることができた。 |      |                |           |                                                                                               |                              |                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                             |             |            |  |
|                                  |    | 平成25年度                                                                                                                                    |      |                |           | 平成26年度                                                                                        |                              |                     |                                                                                                                                                                   | 平成27年度                                                                                      |             |            |  |
|                                  |    | ・文化的景観整備管理委員会：4回<br>・講演会、シンポジウム：2回<br>・説明会、意見交換会：9回<br>・整備活用計画策定                                                                          |      |                |           | ・文化的景観整備管理委員会：3回<br>・講演会、セミナー：2回<br>・説明会、意見交換会：4回<br>・出前講座：18回<br>・イベント周知活動等：8回<br>・関係調査等：18件 |                              |                     |                                                                                                                                                                   | ・文化的景観整備管理委員会：3回<br>・シンポジウム、イベント：2回<br>・説明会、意見交換会：6回<br>・出前講座：16回<br>・展示活動等：8回<br>・関係調査等：4件 |             |            |  |

(単位:円)

|                                |    |                                                                                                                                                    |      |                |            |       |                              |                      |                                                                                                                                                                                   |                           |            |           |  |
|--------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|-------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 部 門                            |    | 観光・文化部門                                                                                                                                            |      |                | 所 属        |       | 観光文化部 世界遺産推進室                |                      |                                                                                                                                                                                   |                           |            |           |  |
| 経 営 方 針                        |    | 2 歴史と文化の薫り高い魅力あふれる観光のまちづくり                                                                                                                         |      |                | 会 計        |       | 一般会計                         |                      |                                                                                                                                                                                   |                           |            |           |  |
| 政 策                            |    | (7) 世界遺産の推進                                                                                                                                        |      |                | 款          |       | 6 商工費（繰越分は9.教育費）             |                      |                                                                                                                                                                                   |                           |            |           |  |
| 事業番号<br>事業名称                   |    | 4225 重要景観構成要素修景事業                                                                                                                                  |      |                | 項          |       | 1 商工費（繰越分は7.社会教育費）           |                      |                                                                                                                                                                                   |                           |            |           |  |
|                                |    |                                                                                                                                                    |      |                | 目          |       | 8 世界遺産登録推進費（繰越分は9.世界遺産登録推進費） |                      |                                                                                                                                                                                   |                           |            |           |  |
| 事業の区分                          |    | 継続                                                                                                                                                 | 事業年度 | 平成25年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書 |                              | P 123 ～ P 125、P 163  |                                                                                                                                                                                   |                           |            |           |  |
| 決 算 額                          |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                            |      |                |            |       |                              | 前年度決算額               |                                                                                                                                                                                   |                           |            |           |  |
|                                |    | 国庫支出金                                                                                                                                              |      | 県支出金           |            | 市 債   |                              |                      |                                                                                                                                                                                   | そ の 他                     |            | 一 般 財 源   |  |
| 74,205,069<br>(内繰越分 8,888,378) |    | 7,523,000<br>(7,523,000)                                                                                                                           |      |                |            |       |                              | 138,963<br>(138,963) |                                                                                                                                                                                   | 66,543,106<br>(1,226,415) |            | 9,428,935 |  |
| 事業費<br>内訳                      | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                          |      |                | 金 額        |       | 節                            | 細 節 等 名 称            |                                                                                                                                                                                   |                           | 金 額        |           |  |
|                                | 13 | 委託料                                                                                                                                                |      |                | 12,257,669 |       | 19                           | 補助金                  |                                                                                                                                                                                   |                           | 8,406,712  |           |  |
|                                | 14 | 使用料及び賃借料                                                                                                                                           |      |                | 33,900     |       |                              |                      |                                                                                                                                                                                   |                           |            |           |  |
|                                | 15 | 工事請負費                                                                                                                                              |      |                | 49,317,788 |       |                              |                      |                                                                                                                                                                                   |                           |            |           |  |
|                                | 17 | 公有財産購入費                                                                                                                                            |      |                | 4,189,000  |       |                              |                      |                                                                                                                                                                                   |                           |            |           |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果               |    | 世界遺産登録では資産の保全が重要な要件であり、文化財保護法による「重要文化的景観」の選定を受け保全活動に取り組んでいる。<br>「重要な景観構成要素」となる物件については、国庫補助を活用して修景・整備を実施するとともに、個人の家屋等の修景にも積極的に支援することで、集落景観の保全を図る。   |      |                |            |       | 事業<br>内容                     |                      | ○家屋等の修景補助 8,407千円<br>・コアゾーン 補助率60% 上限290万円<br>・崎津街区 補助率50% 上限120万円<br>・上記以外 補助率50% 上限80万円<br>○市有物件の有効活用を図るための整備検討<br>・旧岩下家保存方針策定、各種調査業務委託、用地購入 9,777千円<br>○崎津資料館みなと屋改築工事 49,069千円 |                           |            |           |  |
| 事業の<br>成果                      |    | 「重要な景観構成要素」である旧みなと屋は崎津の歴史等を紹介する資料館としてリニューアルするため、改築工事が完了した。また、本補助制度の周知により、景観形成・保全への住民理解が広がり、補助金を活用した家屋の修景等により、集落の景観保全につながった。<br><br>■文化的景観形成事業補助金実績 |      |                |            |       |                              |                      |                                                                                                                                                                                   |                           |            |           |  |
|                                |    | 年度                                                                                                                                                 |      | 修景事業           |            |       | 地域活動                         |                      | 計                                                                                                                                                                                 |                           | 補助金額       |           |  |
|                                |    |                                                                                                                                                    |      | コアゾーン          | 街区         | その他   |                              |                      |                                                                                                                                                                                   |                           |            |           |  |
|                                |    | 平成25年度                                                                                                                                             |      |                | 2件         | 1件    | 1件                           |                      | 4件                                                                                                                                                                                |                           | 1,181,301円 |           |  |
|                                |    | 平成26年度                                                                                                                                             |      | 1件             | 1件         | 2件    |                              |                      | 4件                                                                                                                                                                                |                           | 1,387,707円 |           |  |
|                                |    | 平成27年度                                                                                                                                             |      | 4件             | 4件         | 7件    |                              |                      | 15件                                                                                                                                                                               |                           | 8,406,712円 |           |  |

(単位:円)

|                                  |                                                            |                   |      |                |             |                        |                                               |           |               |                            |     |             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|-----|-------------|
| 部 門                              |                                                            | 都市基盤整備部門          |      |                |             | 所 属                    |                                               | 建設部 土木課   |               |                            |     |             |
| 経 営 方 針                          |                                                            | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり |      |                |             | 会 計                    |                                               | 一般会計      |               |                            |     |             |
| 政 策                              |                                                            | (34) 機能的な交通基盤の整備  |      |                |             | 款                      |                                               | 7         |               | 土木費                        |     |             |
| 事業番号<br>事業名称                     |                                                            | 2946 市道維持補修事業     |      |                |             | 項                      |                                               | 2         |               | 道路橋梁費                      |     |             |
|                                  |                                                            |                   |      |                |             | 目                      |                                               | 2         |               | 道路維持費                      |     |             |
| 事業の区分                            |                                                            | 継続                | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度 |             |                        | 決算書                                           |           | P 127 ～ P 128 |                            |     |             |
| 決 算 額                            |                                                            | 財 源 内 訳           |      |                |             |                        |                                               |           |               | 前年度決算額                     |     |             |
|                                  |                                                            | 国庫支出金             |      | 県支出金           |             | 市 債                    |                                               | そ の 他     |               |                            |     | 一 般 財 源     |
| 290,740,030<br>(内繰越分 11,879,520) |                                                            |                   |      |                |             | 6,200,000<br>6,200,000 |                                               |           |               | 284,540,030<br>(5,679,520) |     | 141,673,149 |
| 事業費<br>内訳                        | 節                                                          | 細 節 等 名 称         |      |                | 金 額         |                        | 節                                             | 細 節 等 名 称 |               |                            | 金 額 |             |
|                                  | 13                                                         | 委託料               |      |                | 130,159,933 |                        |                                               |           |               |                            |     |             |
|                                  | 15                                                         | 工事請負費             |      |                | 160,580,097 |                        |                                               |           |               |                            |     |             |
|                                  |                                                            |                   |      |                |             |                        |                                               |           |               |                            |     |             |
|                                  |                                                            |                   |      |                |             |                        |                                               |           |               |                            |     |             |
| 事業の<br>目的・<br>効果                 | 広域な天草市を網の目のように連結する市道を適正に管理し、住民の日常生活、社会活動における安心・安全な通行を確保する。 |                   |      |                |             | 事業<br>内容               | ○地域別(路線数は工事を行った路線の数)<br>【本渡】 17路線 99,637,128円 |           |               |                            |     |             |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                      |      |                |            |       |          |               |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |  |
|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|-------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|--|
| 部 門              |    | 都市基盤整備部門                                                                                                                                                                             |      |                |            | 所 属   |          | 建設部 土木課       |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |  |
| 経 営 方 針          |    | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり                                                                                                                                                                    |      |                |            | 会 計   |          | 一般会計          |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |  |
| 政 策              |    | (34) 機能的な交通基盤の整備                                                                                                                                                                     |      |                |            | 款     |          | 7 土木費         |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |  |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 1064 国・県道整備事業負担金                                                                                                                                                                     |      |                |            | 項     |          | 2 道路橋梁費       |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                      |      |                |            | 目     |          | 3 道路新設改良費     |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |  |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                                                                   | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書 |          | P 127 ～ P 128 |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |  |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                              |      |                |            |       |          | 前年度決算額        |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |  |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                |      | 県支出金           |            | 市 債   |          |               |                                                                                                                                                                                                                           | そ の 他      |     | 一 般 財 源    |  |
| 37,470,336       |    |                                                                                                                                                                                      |      |                |            |       |          |               |                                                                                                                                                                                                                           | 37,470,336 |     | 30,112,498 |  |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                            |      |                | 金 額        |       | 節        | 細 節 等 名 称     |                                                                                                                                                                                                                           |            | 金 額 |            |  |
|                  | 19 | 負担金                                                                                                                                                                                  |      |                | 37,470,336 |       |          |               |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                      |      |                |            |       |          |               |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                      |      |                |            |       |          |               |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                      |      |                |            |       |          |               |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 県が実施する国道、主要地方道、一般県道の整備に係る地元負担金を支出し、住民の日常生活・社会活動における安全性の確保と利便性の向上を図る。                                                                                                                 |      |                |            |       | 事業<br>内容 |               | ○単県道路改築事業(負担率15%)<br>・事業費85,000,000円×15%≒12,750,001円<br>(河内上津浦港線ほか4路線)<br>○地域道路改築事業(負担率5.25%)<br>・事業費339,434,989円×5.25%≒17,820,337円<br>(本渡牛深線ほか3路線)<br>○側溝整備事業(負担率15%)<br>・事業費46,000,000円×15%≒6,899,998円<br>(新合高浜港線ほか8路線) |            |     |            |  |
| 事業の<br>成果        |    | 国・県道整備事業の費用の一部を負担することにより、市内幹線道路の整備促進に寄与した。<br><br>道路改築事業(改築工事、測量設計、用地補償、事業促進)<br>・主要交通網の整備により、社会全般の利便性向上と通行の安全性強化が図られた。<br><br>側溝整備事業(側溝、暗渠整備工事)<br>・道路排水機能が改善され通行の安全性と市民生活の安定が図られた。 |      |                |            |       |          |               |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |  |

(単位:円)

|                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |     |                            |       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |    |    |   |   |   |   |   |    |   |   |    |         |        |      |       |       |     |     |       |       |       |       |        |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|----------------------------|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|----|----|---|---|---|---|---|----|---|---|----|---------|--------|------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--------|
| 部 門                              |        | 都市基盤整備部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |     | 所 属                        |       | 建設部 土木課  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |    |    |   |   |   |   |   |    |   |   |    |         |        |      |       |       |     |     |       |       |       |       |        |
| 経 営 方 針                          |        | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |     | 会 計                        |       | 一般会計     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |    |    |   |   |   |   |   |    |   |   |    |         |        |      |       |       |     |     |       |       |       |       |        |
| 政 策                              |        | (34) 機能的な交通基盤の整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |     | 款                          |       | 7        |           | 土木費                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |             |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |    |    |   |   |   |   |   |    |   |   |    |         |        |      |       |       |     |     |       |       |       |       |        |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称               |        | 2947 市道改良(単独)事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |     | 項                          |       | 2        |           | 道路橋梁費                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |             |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |    |    |   |   |   |   |   |    |   |   |    |         |        |      |       |       |     |     |       |       |       |       |        |
|                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |     | 目                          |       | 3        |           | 道路新設改良費                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |             |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |    |    |   |   |   |   |   |    |   |   |    |         |        |      |       |       |     |     |       |       |       |       |        |
| 事業の区分                            |        | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 事業年度  |     | 平成18年度 ～ 平成 年度             |       | 決 算 書    |           | P 127 ～ P 128                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |    |    |   |   |   |   |   |    |   |   |    |         |        |      |       |       |     |     |       |       |       |       |        |
| 決 算 額                            |        | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |     |                            |       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 前年度決算額      |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |    |    |   |   |   |   |   |    |   |   |    |         |        |      |       |       |     |     |       |       |       |       |        |
|                                  |        | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 県支出金  |     | 市 債                        |       | そ の 他    |           | 一 般 財 源                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |             |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |    |    |   |   |   |   |   |    |   |   |    |         |        |      |       |       |     |     |       |       |       |       |        |
| 348,126,332<br>(内繰越分 47,030,360) |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |     | 66,400,000<br>(35,600,000) |       |          |           | 281,726,332<br>(11,430,360)                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 330,917,492 |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |    |    |   |   |   |   |   |    |   |   |    |         |        |      |       |       |     |     |       |       |       |       |        |
| 事業費<br>内訳                        | 節      | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |     | 金 額                        |       | 節        | 細 節 等 名 称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             | 金 額 |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |    |    |   |   |   |   |   |    |   |   |    |         |        |      |       |       |     |     |       |       |       |       |        |
|                                  | 13     | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |     | 14,780,710                 |       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |    |    |   |   |   |   |   |    |   |   |    |         |        |      |       |       |     |     |       |       |       |       |        |
|                                  | 15     | 工事請負費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |     | 330,275,843                |       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |    |    |   |   |   |   |   |    |   |   |    |         |        |      |       |       |     |     |       |       |       |       |        |
|                                  | 17     | 公有財産購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |     | 1,780,236                  |       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |    |    |   |   |   |   |   |    |   |   |    |         |        |      |       |       |     |     |       |       |       |       |        |
|                                  | 22     | 補償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |     | 1,289,543                  |       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |    |    |   |   |   |   |   |    |   |   |    |         |        |      |       |       |     |     |       |       |       |       |        |
| 事業の<br>目的・<br>効果                 |        | 広域な天草市を網の目のように連結する市道は、幅員狭小、見通しの悪いカーブ、道路側溝の未整備等、改良が遅れている箇所が多くある。<br>住民の日常生活、社会活動における安全円滑な通行及び利便性の向上に資するため、道路機能の増進を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |     |                            |       | 事業<br>内容 |           | ○地域別<br>【本渡】 19路線 77,916,302円<br>【牛深】 17路線 58,535,766円<br>【有明】 3路線 20,030,209円<br>【御所浦】 4路線 35,234,369円<br>【倉岳】 2路線 13,057,200円<br>【栖本】 8路線 33,681,215円<br>【新和】 3路線 19,224,922円<br>【五和】 8路線 31,692,820円<br>【天草】 7路線 21,792,979円<br>【河浦】 8路線 36,960,550円<br>計 79路線 348,126,332円 |        |             |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |    |    |   |   |   |   |   |    |   |   |    |         |        |      |       |       |     |     |       |       |       |       |        |
| 事業の<br>成果                        |        | 地域住民の日常生活に不可欠な道路を整備し、生活環境及び地域振興の向上を図った。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |     |                            |       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |    |    |   |   |   |   |   |    |   |   |    |         |        |      |       |       |     |     |       |       |       |       |        |
|                                  |        | <table><tr><td>地区</td><td>本渡</td><td>牛深</td><td>有明</td><td>御所浦</td><td>倉岳</td><td>栖本</td><td>新和</td><td>五和</td><td>天草</td><td>河浦</td><td>合計</td></tr><tr><td>路線数</td><td>19</td><td>17</td><td>3</td><td>4</td><td>2</td><td>8</td><td>3</td><td>8</td><td>7</td><td>8</td><td>79</td></tr><tr><td>工事件数</td><td>19</td><td>19</td><td>3</td><td>5</td><td>2</td><td>8</td><td>3</td><td>11</td><td>9</td><td>9</td><td>88</td></tr><tr><td>整備延長(m)</td><td>2335.4</td><td>1139</td><td>567.1</td><td>689.4</td><td>280</td><td>708</td><td>267.6</td><td>804.2</td><td>390.3</td><td>915.9</td><td>8096.9</td></tr></table> |       |       |     |                            |       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |     | 地区 | 本渡 | 牛深 | 有明 | 御所浦 | 倉岳 | 栖本 | 新和 | 五和 | 天草 | 河浦 | 合計 | 路線数 | 19 | 17 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 79 | 工事件数 | 19 | 19 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 11 | 9 | 9 | 88 | 整備延長(m) | 2335.4 | 1139 | 567.1 | 689.4 | 280 | 708 | 267.6 | 804.2 | 390.3 | 915.9 | 8096.9 |
| 地区                               | 本渡     | 牛深                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 有明    | 御所浦   | 倉岳  | 栖本                         | 新和    | 五和       | 天草        | 河浦                                                                                                                                                                                                                                                                             | 合計     |             |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |    |    |   |   |   |   |   |    |   |   |    |         |        |      |       |       |     |     |       |       |       |       |        |
| 路線数                              | 19     | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3     | 4     | 2   | 8                          | 3     | 8        | 7         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79     |             |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |    |    |   |   |   |   |   |    |   |   |    |         |        |      |       |       |     |     |       |       |       |       |        |
| 工事件数                             | 19     | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3     | 5     | 2   | 8                          | 3     | 11       | 9         | 9                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88     |             |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |    |    |   |   |   |   |   |    |   |   |    |         |        |      |       |       |     |     |       |       |       |       |        |
| 整備延長(m)                          | 2335.4 | 1139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 567.1 | 689.4 | 280 | 708                        | 267.6 | 804.2    | 390.3     | 915.9                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8096.9 |             |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |    |    |   |   |   |   |   |    |   |   |    |         |        |      |       |       |     |     |       |       |       |       |        |

(単位:円)

| 部 門                              |           | 都市基盤整備部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                | 所 属                      |                            | 建設部 土木課   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----|-----|------|------|------|-----|----------|------|-----------|-----------|---------|-----|--------------------------|--------|-----------|-----------|---------|-----|--------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----|-------------|-------|-----------|-----------|----------|------|-------------|---------|-----------|-----------|----------|-----|---------------|---------|-----------|----------|----------|-----|---------------|--------|-----------|-----------|----------|------|--------------|---------|-----------|------------|----------|-----|------------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----|-------------------|-------|-----------|------------|----------|-----|-------------|-----|-----------|-----------|----------|-----|--------------------|-----------|-----------|------------|--------|-----|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----|---------------|
| 経 営 方 針                          |           | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                | 会 計                      |                            | 一般会計      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
| 政 策                              |           | (34) 機能的な交通基盤の整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                | 款                        |                            | 7 土木費     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
| 事業番号<br>事業名称                     |           | 3971 市道改良(交付金)事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                | 項                        |                            | 2 道路橋梁費   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
|                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                | 目                        |                            | 3 道路新設改良費 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
| 事業の区分                            |           | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 事業年度      | 平成18年度 ～ 平成 年度 |                          | 決 算 書                      |           | P 127 ～ P 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
| 決 算 額                            |           | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                |                          |                            |           | 前年度決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
|                                  |           | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 県支出金           | 市 債                      |                            | そ の 他     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 一 般 財 源     |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
| 183,896,238<br>(内繰越分 49,999,150) |           | 121,351,000<br>(34,801,000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                |                          | 44,800,000<br>(12,600,000) |           | 17,745,238<br>(2,598,150)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 174,654,218 |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
| 事業費<br>内訳                        | 節         | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                | 金 額                      |                            | 節         | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |             | 金 額 |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
|                                  | 13        | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                | 43,014,477               |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
|                                  | 15        | 工事請負費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                | 108,152,579              |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
|                                  | 17        | 公有財産購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                | 1,641,634                |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
|                                  | 22        | 補償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                | 31,087,548               |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
| 事業の<br>目的・<br>効果                 |           | 広域な天草市を網の目のように連結する市道は、幅員狭小、見通しの悪いカーブ、道路側溝の未整備等、改良が遅れている箇所が多くあるとともに、橋梁、トンネルなど重要構造物の劣化も進行している。<br>住民の日常生活、社会活動における安全円滑な通行及び利便性の向上に資するため、道路機能の増進を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                |                          | 事業<br>内容                   |           | 社会資本整備総合交付金(補助率 65%)<br>○小ヶ倉線(橋梁拡幅) 11,530,000円<br>○太田町3号線(拡幅・歩道) 3,000,000円<br>○五和中央線(舗装補修) 10,182,775円<br>○奈久葉峠線(トンネル補修) 47,546,149円<br>○宮南線ほか5線(法面補修) 16,199,821円<br>○道路付属物点検(調査) 1,123,200円<br>○道路防災点検(調査) 4,266,000円<br>○梨の木地蔵園線(拡幅・歩道) 4,387,584円<br>○白木河内西高根線(拡幅) 7,202,964円<br>○棚底横断線(拡幅・歩道) 29,400,000円<br>○南平線(橋梁架替) 15,819,398円<br>○松尾小浦線ほか7線(橋梁補修) 16,409,144円<br>○橋梁点検(調査) 16,829,203円 |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
| 事業の<br>成果                        |           | <table><tr><th>路線名</th><th>事業期間</th><th>総事業費</th><th>総事業量</th><th>進捗率</th><th>H27 実績概要</th></tr><tr><td>小ヶ倉線</td><td>H25 ～ H27</td><td>39,251 千円</td><td>L= 60 m</td><td>29%</td><td>工事1件 L=60m、測量設計1件、地質調査1件</td></tr><tr><td>太田町3号線</td><td>H26 ～ H27</td><td>63,623 千円</td><td>L= 72 m</td><td>80%</td><td>工事2件 L=78.7m</td></tr><tr><td>五和中央線</td><td>H27 ～ H33</td><td>87,000 千円</td><td>L= 2900 m</td><td>12%</td><td>工事1件 L=400m</td></tr><tr><td>奈久葉峠線</td><td>H25 ～ H27</td><td>80,000 千円</td><td>L= 170 m</td><td>100%</td><td>工事1件 L=167m</td></tr><tr><td>宮南線ほか5線</td><td>H27 ～ H30</td><td>61,180 千円</td><td>L= 866 m</td><td>18%</td><td>測量設計6件、地質調査2件</td></tr><tr><td>道路付属物点検</td><td>H26 ～ H28</td><td>8,000 千円</td><td>N= 143 基</td><td>81%</td><td>点検調査1件 N=23箇所</td></tr><tr><td>道路防災点検</td><td>H26 ～ H27</td><td>10,000 千円</td><td>N= 14 箇所</td><td>100%</td><td>点検調査1件 N=4箇所</td></tr><tr><td>梨の木地蔵園線</td><td>H21 ～ H29</td><td>109,760 千円</td><td>L= 308 m</td><td>95%</td><td>工事1件 L=45m、土地購入1件、補償1件</td></tr><tr><td>白木河内西高根線</td><td>H25 ～ H30</td><td>300,000 千円</td><td>L= 1100 m</td><td>13%</td><td>工事1件 L=90m、測量設計1件</td></tr><tr><td>棚底横断線</td><td>H26 ～ H29</td><td>134,000 千円</td><td>L= 300 m</td><td>44%</td><td>土地購入1件、補償3件</td></tr><tr><td>南平線</td><td>H26 ～ H28</td><td>48,320 千円</td><td>L= 100 m</td><td>25%</td><td>工事3件 L=100m、建物調査1件</td></tr><tr><td>松尾小浦線ほか7線</td><td>H26 ～ H30</td><td>150,000 千円</td><td>N= 7 橋</td><td>32%</td><td>工事2件 N=2橋</td></tr><tr><td>橋梁点検</td><td>H26 ～ H30</td><td>58,000 千円</td><td>N= 1152 橋</td><td>50%</td><td>点検調査5件 N=389橋</td></tr></table> |           |                |                          |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |     | 路線名 | 事業期間 | 総事業費 | 総事業量 | 進捗率 | H27 実績概要 | 小ヶ倉線 | H25 ～ H27 | 39,251 千円 | L= 60 m | 29% | 工事1件 L=60m、測量設計1件、地質調査1件 | 太田町3号線 | H26 ～ H27 | 63,623 千円 | L= 72 m | 80% | 工事2件 L=78.7m | 五和中央線 | H27 ～ H33 | 87,000 千円 | L= 2900 m | 12% | 工事1件 L=400m | 奈久葉峠線 | H25 ～ H27 | 80,000 千円 | L= 170 m | 100% | 工事1件 L=167m | 宮南線ほか5線 | H27 ～ H30 | 61,180 千円 | L= 866 m | 18% | 測量設計6件、地質調査2件 | 道路付属物点検 | H26 ～ H28 | 8,000 千円 | N= 143 基 | 81% | 点検調査1件 N=23箇所 | 道路防災点検 | H26 ～ H27 | 10,000 千円 | N= 14 箇所 | 100% | 点検調査1件 N=4箇所 | 梨の木地蔵園線 | H21 ～ H29 | 109,760 千円 | L= 308 m | 95% | 工事1件 L=45m、土地購入1件、補償1件 | 白木河内西高根線 | H25 ～ H30 | 300,000 千円 | L= 1100 m | 13% | 工事1件 L=90m、測量設計1件 | 棚底横断線 | H26 ～ H29 | 134,000 千円 | L= 300 m | 44% | 土地購入1件、補償3件 | 南平線 | H26 ～ H28 | 48,320 千円 | L= 100 m | 25% | 工事3件 L=100m、建物調査1件 | 松尾小浦線ほか7線 | H26 ～ H30 | 150,000 千円 | N= 7 橋 | 32% | 工事2件 N=2橋 | 橋梁点検 | H26 ～ H30 | 58,000 千円 | N= 1152 橋 | 50% | 点検調査5件 N=389橋 |
| 路線名                              | 事業期間      | 総事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 総事業量      | 進捗率            | H27 実績概要                 |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
| 小ヶ倉線                             | H25 ～ H27 | 39,251 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L= 60 m   | 29%            | 工事1件 L=60m、測量設計1件、地質調査1件 |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
| 太田町3号線                           | H26 ～ H27 | 63,623 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L= 72 m   | 80%            | 工事2件 L=78.7m             |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
| 五和中央線                            | H27 ～ H33 | 87,000 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L= 2900 m | 12%            | 工事1件 L=400m              |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
| 奈久葉峠線                            | H25 ～ H27 | 80,000 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L= 170 m  | 100%           | 工事1件 L=167m              |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
| 宮南線ほか5線                          | H27 ～ H30 | 61,180 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L= 866 m  | 18%            | 測量設計6件、地質調査2件            |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
| 道路付属物点検                          | H26 ～ H28 | 8,000 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N= 143 基  | 81%            | 点検調査1件 N=23箇所            |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
| 道路防災点検                           | H26 ～ H27 | 10,000 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N= 14 箇所  | 100%           | 点検調査1件 N=4箇所             |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
| 梨の木地蔵園線                          | H21 ～ H29 | 109,760 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L= 308 m  | 95%            | 工事1件 L=45m、土地購入1件、補償1件   |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
| 白木河内西高根線                         | H25 ～ H30 | 300,000 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L= 1100 m | 13%            | 工事1件 L=90m、測量設計1件        |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
| 棚底横断線                            | H26 ～ H29 | 134,000 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L= 300 m  | 44%            | 土地購入1件、補償3件              |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
| 南平線                              | H26 ～ H28 | 48,320 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L= 100 m  | 25%            | 工事3件 L=100m、建物調査1件       |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
| 松尾小浦線ほか7線                        | H26 ～ H30 | 150,000 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N= 7 橋    | 32%            | 工事2件 N=2橋                |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |
| 橋梁点検                             | H26 ～ H30 | 58,000 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N= 1152 橋 | 50%            | 点検調査5件 N=389橋            |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |     |     |      |      |      |     |          |      |           |           |         |     |                          |        |           |           |         |     |              |       |           |           |           |     |             |       |           |           |          |      |             |         |           |           |          |     |               |         |           |          |          |     |               |        |           |           |          |      |              |         |           |            |          |     |                        |          |           |            |           |     |                   |       |           |            |          |     |             |     |           |           |          |     |                    |           |           |            |        |     |           |      |           |           |           |     |               |

(単位:円)

|                                 |                                                                                                                                                                  |                   |      |                |            |          |                                           |           |                            |            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|------------|----------|-------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|
| 部 門                             |                                                                                                                                                                  | 都市基盤整備部門          |      |                |            | 所 属      |                                           | 建設部 土木課   |                            |            |
| 経 営 方 針                         |                                                                                                                                                                  | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり |      |                |            | 会 計      |                                           | 一般会計      |                            |            |
| 政 策                             |                                                                                                                                                                  | (34) 機能的な交通基盤の整備  |      |                |            | 款        |                                           | 7 土木費     |                            |            |
| 事業番号<br>事業名称                    |                                                                                                                                                                  | 3440 橋梁維持補修事業     |      |                |            | 項        |                                           | 2 道路橋梁費   |                            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                  |                   |      |                |            | 目        |                                           | 4 橋梁維持費   |                            |            |
| 事業の区分                           |                                                                                                                                                                  | 継続                | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書    |                                           | P 128     |                            |            |
| 決 算 額                           |                                                                                                                                                                  | 財 源 内 訳           |      |                |            |          |                                           |           | 前年度決算額                     |            |
|                                 |                                                                                                                                                                  | 国庫支出金             |      | 県支出金           |            | 市 債      |                                           | その他       |                            | 一般財源       |
| 36,403,560<br>(内繰越分 20,095,560) |                                                                                                                                                                  |                   |      |                |            |          |                                           |           | 36,403,560<br>(20,095,560) | 93,827,388 |
| 事業費<br>内訳                       | 節                                                                                                                                                                | 細 節 等 名 称         |      |                | 金 額        |          | 節                                         | 細 節 等 名 称 |                            | 金 額        |
|                                 | 13                                                                                                                                                               | 委託料               |      |                | 16,308,000 |          |                                           |           |                            |            |
|                                 | 15                                                                                                                                                               | 工事請負費             |      |                | 20,095,560 |          |                                           |           |                            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                  |                   |      |                |            |          |                                           |           |                            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                  |                   |      |                |            |          |                                           |           |                            |            |
| 事業の<br>目的・<br>効果                | 市が管理する道路橋は現在1,152橋あり、この内建設後50年を経過する橋梁は5%を占めている。今後20年後にはこの割合が35%と増加し、急速に高齢化橋が増加する。このため、橋梁の健全度調査を実施し、得られた結果から長寿命化修繕計画を策定すると共に補修工事等を行い、橋梁の長寿命化や地域の道路網の安全性・信頼性を確保する。 |                   |      |                |            | 事業<br>内容 | ○瀬戸歩道橋(本渡) 実施設計 14,904,000円 工事 9,079,560円 |           |                            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                  |                   |      |                |            |          | ○通天橋(牛深) 工事 11,016,000円                   |           |                            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                  |                   |      |                |            |          | ○橋梁台帳 システム改修 1,404,000円                   |           |                            |            |
| 事業の<br>成果                       | 計画的に補修工事等を行うことにより、橋梁の長寿命化や安全性の確保が図られた。                                                                                                                           |                   |      |                |            |          |                                           |           |                            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                  |                   |      |                |            |          |                                           |           |                            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                  |                   |      |                |            |          |                                           |           |                            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                  |                   |      |                |            |          |                                           |           |                            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                  |                   |      |                |            |          |                                           |           |                            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                  |                   |      |                |            |          |                                           |           |                            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                  |                   |      |                |            |          |                                           |           |                            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                  |                   |      |                |            |          |                                           |           |                            |            |

(単位:円)

|                  |                                                          |                       |      |                |           |           |                                                                         |            |            |           |
|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 部 門              |                                                          | 生活環境・防犯防災部門           |      |                |           | 所 属       |                                                                         | 建設部 土木課    |            |           |
| 経 営 方 針          |                                                          | 5 環境と共生した安心・安全なまちづくり  |      |                |           | 会 計       |                                                                         | 一般会計       |            |           |
| 政 策              |                                                          | (29) 災害に強いまちの形成       |      |                |           | 款         |                                                                         | 7 土木費      |            |           |
| 事業番号<br>事業名称     |                                                          | 1088 河川維持事業           |      |                |           | 項         |                                                                         | 3 河川費      |            |           |
|                  |                                                          |                       |      |                |           | 目         |                                                                         | 2 河川管理費    |            |           |
| 事業の区分            |                                                          | 継続                    | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度 |           | 決 算 書     |                                                                         | P 129      |            |           |
| 決 算 額            |                                                          | 財 源 内 訳               |      |                |           |           |                                                                         | 前年度決算額     |            |           |
|                  |                                                          | 国庫支出金                 |      | 県支出金           | 市 債       |           | そ の 他                                                                   |            |            | 一 般 財 源   |
| 11,989,297       |                                                          |                       |      |                |           |           |                                                                         | 11,989,297 | 7,410,365  |           |
| 事業費<br>内訳        | 節                                                        | 細 節 等 名 称             |      |                | 金 額       |           | 節                                                                       | 細 節 等 名 称  |            | 金 額       |
|                  | 13                                                       | 委託料                   |      |                | 3,790,881 |           |                                                                         |            |            |           |
|                  | 15                                                       | 工事請負費                 |      |                | 8,198,416 |           |                                                                         |            |            |           |
|                  |                                                          |                       |      |                |           |           |                                                                         |            |            |           |
|                  |                                                          |                       |      |                |           |           |                                                                         |            |            |           |
| 事業の<br>目的・<br>効果 | 河川の土砂等障害物による滞留及び氾濫を防止するための適切な掘削による管理並びに河川護岸の補強工事を実施。     |                       |      |                |           | 事業<br>内容  | ○測量設計委託<br>【本渡】茂木根川測量設計委託<br>○河川維持工事<br>【本渡】大宮地川河川維持工事<br>【五和】大渡川河川維持工事 |            |            |           |
| 事業の<br>成果        | ○河川内にある土砂等の掘削及び滞留物の除去、護岸を補修することにより氾濫の防止及び施設の維持管理に効果があった。 |                       |      |                |           |           |                                                                         |            |            |           |
|                  | 地区名                                                      | 施工箇所等                 |      |                | 事業量       | 委託費       |                                                                         | 工事費        |            | 計         |
|                  | 本渡                                                       | 茂木根川測量設計業務委託          |      |                | L= 187.0m | 3,790,881 |                                                                         |            |            | 3,790,881 |
|                  |                                                          | 大宮地川河川浚渫工事(掘削)        |      |                | V=1,447m3 |           |                                                                         | 5,714,416  |            | 5,714,416 |
|                  | 五和                                                       | 大渡川河川改修工事(環境保全型ブロック積) |      |                | L= 17.0m  |           |                                                                         | 2,484,000  |            | 2,484,000 |
|                  | 計                                                        |                       |      |                | 3,790,881 |           | 8,198,416                                                               |            | 11,989,297 |           |

|                                |                                                                |                      |            |      |            |                |                                                                                                                                                                                                            |             |  |                           |            |            |       |            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|---------------------------|------------|------------|-------|------------|
| 部 門                            |                                                                | 生活環境・防犯防災部門          |            |      |            | 所 属            |                                                                                                                                                                                                            | 建設部 土木課     |  |                           |            |            |       |            |
| 経 営 方 針                        |                                                                | 5 環境と共生した安心・安全なまちづくり |            |      |            | 会 計            |                                                                                                                                                                                                            | 一般会計        |  |                           |            |            |       |            |
| 政 策                            |                                                                | (29) 災害に強いまちの形成      |            |      |            | 款              |                                                                                                                                                                                                            | 7           |  | 土木費                       |            |            |       |            |
| 事業番号<br>事業名称                   |                                                                | 2391 排水路等整備事業        |            |      |            | 項              |                                                                                                                                                                                                            | 3           |  | 河川費                       |            |            |       |            |
|                                |                                                                |                      |            |      |            | 目              |                                                                                                                                                                                                            | 2           |  | 河川管理費                     |            |            |       |            |
| 事業の区分                          |                                                                | 継続                   |            | 事業年度 |            | 平成18年度 ～ 平成 年度 |                                                                                                                                                                                                            | 決 算 書       |  | P 129                     |            |            |       |            |
| 決 算 額                          |                                                                | 財 源 内 訳              |            |      |            |                |                                                                                                                                                                                                            |             |  | 前年度決算額                    |            |            |       |            |
|                                |                                                                | 国庫支出金                |            | 県支出金 |            | 市 債            |                                                                                                                                                                                                            | そ の 他       |  |                           | 一 般 財 源    |            |       |            |
| 42,657,677<br>(内繰越分 8,144,853) |                                                                |                      |            |      |            |                |                                                                                                                                                                                                            |             |  | 42,657,677<br>(8,144,853) | 28,525,643 |            |       |            |
| 事業費<br>内訳                      | 節                                                              | 細 節 等 名 称            |            |      | 金 額        |                | 節                                                                                                                                                                                                          | 細 節 等 名 称   |  |                           | 金 額        |            |       |            |
|                                | 13                                                             | 委託料                  |            |      | 4,567,671  |                |                                                                                                                                                                                                            |             |  |                           |            |            |       |            |
|                                | 15                                                             | 工事請負費                |            |      | 38,090,006 |                |                                                                                                                                                                                                            |             |  |                           |            |            |       |            |
|                                |                                                                |                      |            |      |            |                |                                                                                                                                                                                                            |             |  |                           |            |            |       |            |
|                                |                                                                |                      |            |      |            |                |                                                                                                                                                                                                            |             |  |                           |            |            |       |            |
| 事業の<br>目的・<br>効果               | 集落内の補助対象とならない小規模な老朽化した排水路の整備や、排水路の未整備地区の解消を図り、生活環境の整備を行う。      |                      |            |      |            | 事業<br>内容       | ○河道解析、測量設計委託<br>【本渡】食場地区 【有明】下津浦釜外2地区 【新和】西本浦地区<br>【河浦】路木地区<br>○排水路整備工事<br>・H26繰越分<br>【五和】堀地区外5箇所<br>・H27現年<br>【本渡】佐伊津地区 【牛深】鬼塚地区 【有明】釜外3地区<br>【栖本】大崎外2地区 【新和】西本浦外1地区 【五和】御領外1地区<br>【天草】大庵外1地区 【河浦】西高根外1地区 |             |  |                           |            |            |       |            |
| 事業の<br>成果                      | ○地区内にある排水路の土砂等掘削及び滞留物の除去、土水路を改修することにより水路の氾濫防止及び施設の維持管理に効果があった。 |                      |            |      |            |                |                                                                                                                                                                                                            |             |  |                           |            |            |       |            |
|                                | 年度                                                             | 地区                   | 事業内容       |      | 工事請負費      | 年度             | 地区                                                                                                                                                                                                         | 事業内容        |  | 工事請負費                     | 地区         | 事業内容       | 工事請負費 |            |
|                                | H26<br>繰越分                                                     | 【五和】                 | 堀地区排水路整備   |      | 1,156,321  | H27<br>現年分     | 【有明】                                                                                                                                                                                                       | 釜地区・下津江地区   |  | 3,672,000                 | 【栖本】       | 大崎地区・山下地区  |       | 4,449,600  |
|                                |                                                                | 【五和】                 | 大島地区排水路整備  |      | 1,641,600  |                |                                                                                                                                                                                                            | 瀬場地区・宮本地区   |  | 5,950,800                 |            | 梅津地区       |       | 702,000    |
|                                |                                                                | 【五和】                 | 引坂地区排水路整備  |      | 907,177    |                | 【天草】                                                                                                                                                                                                       | 大庵地区・宮の本地区  |  | 2,565,944                 | 【牛深】       | 鬼塚地区       |       | 2,797,200  |
|                                |                                                                | 【五和】                 | 御領地区排水路整備  |      | 2,030,400  |                | 【河浦】                                                                                                                                                                                                       | 西高根・女岳出地区   |  | 2,377,209                 | 【本渡】       | 佐伊津地区      |       | 2,095,200  |
|                                |                                                                | 【五和】                 | 二江地区排水路整備  |      | 637,200    |                | 【五和】                                                                                                                                                                                                       | 御領・鬼池地区     |  | 2,851,200                 |            |            |       |            |
|                                |                                                                | 【五和】                 | 丸木場地区排水路整備 |      | 1,772,155  |                | 【新和】                                                                                                                                                                                                       | 西本浦地区・上清田地区 |  | 2,484,000                 |            |            |       |            |
|                                |                                                                | 小 計①                 |            |      |            |                | 8,144,853                                                                                                                                                                                                  | 小 計②        |  |                           |            | 19,901,153 | 小 計③  |            |
|                                |                                                                |                      |            |      |            |                |                                                                                                                                                                                                            |             |  |                           |            | ①+②+③      |       | 38,090,006 |

(単位:円)

|                                |                                                             |                                                                        |                  |             |            |          |          |           |                                                               |                           |     |            |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|----------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|------------|--|
| 部 門                            |                                                             | 生活環境・防犯防災部門                                                            |                  |             | 所 属        |          | 建設部 土木課  |           |                                                               |                           |     |            |  |
| 経 営 方 針                        |                                                             | 5 環境と共生した安心・安全なまちづくり                                                   |                  |             | 会 計        |          | 一般会計     |           |                                                               |                           |     |            |  |
| 政 策                            |                                                             | (29) 災害に強いまちの形成                                                        |                  |             | 款          |          | 7 土木費    |           |                                                               |                           |     |            |  |
| 事業番号<br>事業名称                   |                                                             | 2765 単独河川整備事業                                                          |                  |             | 項          |          | 3 河川費    |           |                                                               |                           |     |            |  |
|                                |                                                             |                                                                        |                  |             | 目          |          | 3 河川改良費  |           |                                                               |                           |     |            |  |
| 事業の区分                          |                                                             | 継続                                                                     | 事業年度             | 平18年度～平成 年度 |            | 決 算 書    |          | P 129     |                                                               |                           |     |            |  |
| 決 算 額                          |                                                             | 財 源 内 訳                                                                |                  |             |            |          |          | 前年度決算額    |                                                               |                           |     |            |  |
|                                |                                                             | 国庫支出金                                                                  |                  | 県支出金        |            | 市 債      |          |           |                                                               | そ の 他                     |     | 一 般 財 源    |  |
| 30,064,893<br>(内繰越分 4,624,510) |                                                             |                                                                        |                  |             |            |          |          |           |                                                               | 30,064,893<br>(4,624,510) |     | 24,985,500 |  |
| 事業費<br>内訳                      | 節                                                           | 細 節 等 名 称                                                              |                  |             | 金 額        |          | 節        | 細 節 等 名 称 |                                                               |                           | 金 額 |            |  |
|                                | 13                                                          | 委託料                                                                    |                  |             | 4,276,800  |          |          |           |                                                               |                           |     |            |  |
|                                | 15                                                          | 工事請負費                                                                  |                  |             | 25,788,093 |          |          |           |                                                               |                           |     |            |  |
|                                |                                                             |                                                                        |                  |             |            |          |          |           |                                                               |                           |     |            |  |
|                                |                                                             |                                                                        |                  |             |            |          |          |           |                                                               |                           |     |            |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果               |                                                             | 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とともに、河川護岸を改修することにより、越水防止や被害の軽減を図る。 |                  |             |            |          | 事業<br>内容 |           | ○測量設計委託<br>・測量設計一式<br>○河川改良工事<br>・護岸工(環境保全型ブロック積)<br>・石積工(練積) |                           |     |            |  |
| 事業の<br>成果                      | ○護岸改良を行い河川の断面不足による流水の滞留や氾濫を防止し、隣接する道路や住宅等の浸水防止・保全を図ることができた。 |                                                                        |                  |             |            |          |          |           |                                                               |                           |     |            |  |
|                                | 年度                                                          | 地区名                                                                    | 施工箇所等            |             |            | 事 業 実 績  |          |           |                                                               |                           |     |            |  |
|                                |                                                             |                                                                        |                  |             |            | 事業量      |          | 委託        |                                                               | 工事費                       |     | 計          |  |
|                                | H26繰                                                        | 有 明                                                                    | 西迫川(環境保全型ブロック積)  |             |            | L= 43.3m |          |           |                                                               | 4,624,510                 |     | 4,624,510  |  |
|                                | H27                                                         | 本 渡                                                                    | 洲添川(測量設計一式)      |             |            | L=153.0m |          | 2,397,600 |                                                               |                           |     | 2,397,600  |  |
|                                |                                                             | 牛 深                                                                    | 大の浦川(環境保全型ブロック積) |             |            | L= 39.4m |          | 1,404,000 |                                                               | 3,628,800                 |     | 5,032,800  |  |
|                                |                                                             | 有 明                                                                    | 小田川(環境保全型ブロック積)  |             |            | L= 17.0m |          |           |                                                               | 2,932,200                 |     | 2,932,200  |  |
|                                |                                                             |                                                                        | 江の浦川(環境保全型ブロック積) |             |            | L= 6.5m  |          |           |                                                               | 1,387,800                 |     | 1,387,800  |  |
|                                |                                                             | 栖 本                                                                    | 梨山川(側壁工)         |             |            | L= 59.6m |          | 475,200   |                                                               | 1,555,200                 |     | 2,030,400  |  |
|                                |                                                             | 新 和                                                                    | 切越川(護岸嵩上げ:両岸)    |             |            | L= 65.6m |          |           |                                                               | 3,812,400                 |     | 3,812,400  |  |
|                                |                                                             | 天 草                                                                    | 新田川(環境保全型ブロック積)  |             |            | L= 17.0m |          |           |                                                               | 3,320,441                 |     | 3,320,441  |  |
|                                |                                                             |                                                                        | 鬼海ヶ浦川(石積工)       |             |            | L=104.0m |          |           |                                                               | 2,388,342                 |     | 2,388,342  |  |
|                                |                                                             | 河 浦                                                                    | 上平川(三面張水路)       |             |            | L= 6.0m  |          |           |                                                               | 2,138,400                 |     | 2,138,400  |  |
|                                |                                                             |                                                                        | 計                |             |            |          |          | 4,276,800 |                                                               | 25,788,093                |     | 30,064,893 |  |

(単位:円)

|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                |           |          |           |                                                            |  |           |     |         |
|--------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|----------|-----------|------------------------------------------------------------|--|-----------|-----|---------|
| 部 門                |    | 都市基盤整備部会                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                | 所 属       |          | 建設部 建設総務課 |                                                            |  |           |     |         |
| 経 営 方 針            |    | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                | 会 計       |          | 一般会計      |                                                            |  |           |     |         |
| 政 策                |    | (33) 良好なまちなみの形成                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                | 款         |          | 7 土木費     |                                                            |  |           |     |         |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称 |    | 3644 みなとまちづくり推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                | 項         |          | 4 港湾費     |                                                            |  |           |     |         |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                | 目         |          | 1 港湾管理費   |                                                            |  |           |     |         |
| 事業の区分              |    | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 事業年度 | 平成23年度 ～ 平成 年度 |           | 決 算 書    |           | P 129 ～ P 130                                              |  |           |     |         |
| 決 算 額              |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                |           |          |           | 前年度決算額                                                     |  |           |     |         |
|                    |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 県支出金           |           | 市 債      |           |                                                            |  | そ の 他     |     | 一 般 財 源 |
| 2,440,000          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                |           |          |           | 2,440,000                                                  |  | 3,500,000 |     |         |
| 事業費<br>内訳          | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                | 金 額       |          | 節         | 細 節 等 名 称                                                  |  |           | 金 額 |         |
|                    | 19 | 補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                | 2,440,000 |          |           |                                                            |  |           |     |         |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                |           |          |           |                                                            |  |           |     |         |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                |           |          |           |                                                            |  |           |     |         |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                |           |          |           |                                                            |  |           |     |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果   |    | 天草市の海の玄関口である本渡港、牛深港は近年旅客者や物流の取扱量が減少し、港や周辺の地域において活気が見られない状況であるが、今後、熊本天草幹線道路開通や九州新幹線全線開業による観光客の増加が見込まれ、また、マグロ養殖事業など様々な分野において発展的要素があり、その効果を活かすために港を核としたまちづくりや港の将来像、周辺地域の整備等を協議し、地域振興を図る。                                                                                                            |      |                |           | 事業<br>内容 |           | 牛深みなとオアシス関連イベント補助金 2,000,000<br>本渡みなとまちづくり推進事業費補助金 440,000 |  |           |     |         |
| 事業の<br>成果          |    | ・牛深地域の情報発信や地域の特性を活かしたみなとオアシス関連イベントを開催し、地元食材を使った料理の提供を行うなど、多くの来場者に牛深の「食」をPRし、交流人口の増加を図った。<br>牛深みなとフェスティバル『海族祭』 集客約4, 000人                      『うしぶか海食祭2016』 集客約3, 000人<br><br>・本渡港周辺の港町区において『港夏祭り』を開催することにより、地域外からの来客も多くあり、港町の魅力をPRできた。併せて、みなとまちづくり協議会員、港周辺の企業、住民が協力し夏祭り運営に携わったことにより地域の団結力が向上した。 |      |                |           |          |           |                                                            |  |           |     |         |

(単位:円)

|                  |                                                                        |                   |      |                |     |           |                                     |               |            |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|-----|-----------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 部 門              |                                                                        | 都市基盤整備部門          |      |                | 所 属 |           | 建設部 土木課                             |               |            |            |
| 経 営 方 針          |                                                                        | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり |      |                | 会 計 |           | 一般会計                                |               |            |            |
| 政 策              |                                                                        | (34) 機能的な交通基盤の整備  |      |                | 款   |           | 7 土木費                               |               |            |            |
| 事業番号<br>事業名称     |                                                                        | 2573 港湾施設維持補修事業   |      |                | 項   |           | 4 港湾費                               |               |            |            |
|                  |                                                                        |                   |      |                | 目   |           | 1 港湾管理費                             |               |            |            |
| 事業の区分            |                                                                        | 継続                | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度 |     | 決 算 書     |                                     | P 129 ～ P 130 |            |            |
| 決 算 額            |                                                                        | 財 源 内 訳           |      |                |     |           |                                     | 前年度決算額        |            |            |
|                  |                                                                        | 国庫支出金             |      | 県支出金           | 市 債 |           | そ の 他                               |               |            | 一 般 財 源    |
| 29,150,611       |                                                                        |                   |      |                |     |           |                                     | 29,150,611    | 6,188,400  |            |
| 事業費<br>内訳        | 節                                                                      | 細 節 等 名 称         |      | 金 額            |     | 節         | 細 節 等 名 称                           |               | 金 額        |            |
|                  | 11                                                                     | 需用費               |      | 1,217,160      |     |           |                                     |               |            |            |
|                  | 13                                                                     | 委託料               |      | 2,774,565      |     |           |                                     |               |            |            |
|                  | 15                                                                     | 工事請負費             |      | 25,158,886     |     |           |                                     |               |            |            |
|                  |                                                                        |                   |      |                |     |           |                                     |               |            |            |
| 事業の<br>目的・<br>効果 | 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ことにより、安全で快適な施設利用の促進を図るため。 |                   |      |                |     | 事業<br>内容  | 樋門修繕 2件<br>業務委託 3件<br>港湾施設維持補修工事 5件 |               |            |            |
| 事業の<br>成果        | ○港湾施設を維持補修管理することで、利用者の利便性向上と施設の延命が図られた。                                |                   |      |                |     |           |                                     |               |            |            |
|                  | 地区                                                                     | 事業箇所名             |      | 事業内容           |     | 事業量       | 修繕                                  | 委託            | 工事         | 計          |
|                  | 本渡                                                                     | 金焼樋門、錦島樋門修繕       |      | 巻上機ワイヤー等取替     |     | 3箇所       | 1,217,160                           |               |            | 1,217,160  |
|                  |                                                                        | 知ヶ崎海岸護岸改修工事       |      | 護岸嵩上げ          |     | L= 75.9m  |                                     |               | 2,968,920  | 2,968,920  |
|                  | 倉岳                                                                     | 棚底港区用地測量業務委託      |      | 測量、地積測量図作成     |     | 1式        |                                     | 1,300,365     |            | 1,300,365  |
|                  |                                                                        | 棚底港物揚場被覆工事        |      | 護岸被覆           |     | L= 45.0m  |                                     |               | 6,570,495  | 6,570,495  |
|                  | 栖本                                                                     | 栖本港臨港道路改修工事       |      | 側溝改修           |     | L= 54.3m  |                                     |               | 2,840,400  | 2,840,400  |
|                  | 天草                                                                     | 下田港浚渫工事           |      | 港内航路堆積土浚渫      |     | V=2,420m3 |                                     |               | 11,731,471 | 11,731,471 |
|                  | 河浦                                                                     | 上平港護岸改修測量設計業務委託   |      | 測量設計           |     | 1式        |                                     | 82,080        |            | 82,080     |
|                  |                                                                        | 一町田港地質調査業務委託      |      | 地質ボーリング        |     | 1式        |                                     | 1,392,120     |            | 1,392,120  |
|                  |                                                                        | 上平港浮棧橋改修工事        |      | ガイドレール嵩上げ      |     | 12箇所      |                                     |               | 1,047,600  | 1,047,600  |
|                  | 計                                                                      |                   |      |                |     |           | 1,217,160                           | 2,774,565     | 25,158,886 | 29,150,611 |

(単位:円)

|                    |    |                                                 |              |                |            |          |           |                                                                            |         |            |            |            |            |            |
|--------------------|----|-------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 部 門                |    | 都市基盤整備部門                                        |              |                | 所 属        |          | 建設部 土木課   |                                                                            |         |            |            |            |            |            |
| 経 営 方 針            |    | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり                               |              |                | 会 計        |          | 一般会計      |                                                                            |         |            |            |            |            |            |
| 政 策                |    | (34) 機能的な交通基盤の整備                                |              |                | 款          |          | 7 土木費     |                                                                            |         |            |            |            |            |            |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称 |    | 1120 港湾改修単独事業                                   |              |                | 項          |          | 4 港湾費     |                                                                            |         |            |            |            |            |            |
|                    |    |                                                 |              |                | 目          |          | 2 港湾建設費   |                                                                            |         |            |            |            |            |            |
| 事業の区分              |    | 継続                                              | 事業年度         | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書    |           | P 130                                                                      |         |            |            |            |            |            |
| 決 算 額              |    | 財 源 内 訳                                         |              |                |            |          |           | 前年度決算額                                                                     |         |            |            |            |            |            |
|                    |    | 国庫支出金                                           |              | 県支出金           |            | 市 債      |           |                                                                            |         | そ の 他      |            | 一 般 財 源    |            |            |
| 20,455,200         |    |                                                 |              |                |            |          |           |                                                                            |         | 20,455,200 |            | 39,193,134 |            |            |
| 事業費<br>内訳          | 節  | 細 節 等 名 称                                       |              |                | 金 額        |          | 節         | 細 節 等 名 称                                                                  |         |            | 金 額        |            |            |            |
|                    | 13 | 委託料                                             |              |                | 907,200    |          |           |                                                                            |         |            |            |            |            |            |
|                    | 15 | 工事請負費                                           |              |                | 19,548,000 |          |           |                                                                            |         |            |            |            |            |            |
|                    |    |                                                 |              |                |            |          |           |                                                                            |         |            |            |            |            |            |
|                    |    |                                                 |              |                |            |          |           |                                                                            |         |            |            |            |            |            |
| 事業の<br>目的・<br>効果   |    | 港湾海岸の整備及び管理を行うことにより災害防止及び港湾利用者の安全の確保と利便性の向上を図る。 |              |                |            | 事業<br>内容 |           | ○測量設計業務委託<br>【有明】赤崎港補修工事測量設計委託料<br>○工事請負費<br>【有明】赤崎港改修工事<br>【御所浦】与一ヶ浦港改修工事 |         |            |            |            |            |            |
| 事業の<br>成果          |    | ○港湾施設を改修することにより、利用者の利便性向上と施設の延命が図られた。           |              |                |            |          |           |                                                                            |         |            |            |            |            |            |
|                    |    | 地区                                              | 事業箇所名        |                | 事業内容       |          | 事業量       |                                                                            | 委託      |            | 工事         |            | 計          |            |
|                    |    | 御所浦                                             | 与一ヶ浦港港湾改修工事  |                | 浚渫         |          | V=1,940m3 |                                                                            |         |            | 11,826,000 |            | 11,826,000 |            |
|                    |    | 有明                                              | 赤崎港防波堤補修測量設計 |                | 測量設計       |          | 1式        |                                                                            | 907,200 |            |            |            | 907,200    |            |
|                    |    |                                                 | 赤崎港防波堤改修工事   |                | 消波ブロック設置   |          | 120個      |                                                                            |         |            | 7,722,000  |            | 7,722,000  |            |
|                    |    | 計                                               |              |                |            |          |           |                                                                            |         | 907,200    |            | 19,548,000 |            | 20,455,200 |

(単位:円)

|                  |                                                                                       |                       |      |              |           |          |                                                  |           |           |         |     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----|
| 部 門              |                                                                                       | 都市基盤整備部門              |      |              |           | 所 属      |                                                  | 建設部 土木課   |           |         |     |
| 経 営 方 針          |                                                                                       | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり     |      |              |           | 会 計      |                                                  | 一般会計      |           |         |     |
| 政 策              |                                                                                       | (34) 機能的な交通基盤の整備      |      |              |           | 款        |                                                  | 7 土木費     |           |         |     |
| 事業番号<br>事業名称     |                                                                                       | 4173 海岸堤防老朽化対策事業(交付金) |      |              |           | 項        |                                                  | 4 港湾費     |           |         |     |
|                  |                                                                                       |                       |      |              |           | 目        |                                                  | 2 港湾建設費   |           |         |     |
| 事業の区分            |                                                                                       | 新規                    | 事業年度 | 平成27年度～平成 年度 |           | 決 算 書    |                                                  | P 130     |           |         |     |
| 決 算 額            |                                                                                       | 財 源 内 訳               |      |              |           |          |                                                  | 前年度決算額    |           |         |     |
|                  |                                                                                       | 国庫支出金                 |      | 県支出金         | 市 債       |          | そ の 他                                            |           |           | 一 般 財 源 |     |
| 7,730,723        |                                                                                       | 2,600,000             |      |              |           |          |                                                  |           | 5,130,723 |         |     |
| 事業費<br>内訳        | 節                                                                                     | 細 節 等 名 称             |      |              | 金 額       |          | 節                                                | 細 節 等 名 称 |           |         | 金 額 |
|                  | 13                                                                                    | 委託料                   |      |              | 7,730,723 |          |                                                  |           |           |         |     |
|                  |                                                                                       |                       |      |              |           |          |                                                  |           |           |         |     |
|                  |                                                                                       |                       |      |              |           |          |                                                  |           |           |         |     |
|                  |                                                                                       |                       |      |              |           |          |                                                  |           |           |         |     |
| 事業の<br>目的・<br>効果 | 市管理海岸・堤防の老朽化又は損傷している施設を補修・改修することにより、安全で快適な施設利用の促進を図る。                                 |                       |      |              |           | 事業<br>内容 | ○社会資本整備総合交付金(補助率1／2)<br>【本渡】茂木根港区樋門改修測量設計業務委託 一式 |           |           |         |     |
| 事業の<br>成果        | 【本渡】茂木根港区樋門改修 N= 1基<br>○測量設計 1式 5,745,600円<br>○地質調査 1式 1,985,123円<br><br>計 7,730,723円 |                       |      |              |           |          |                                                  |           |           |         |     |

(単位:円)

|                    |                                                                                                                  |                   |      |              |            |          |                                                 |           |           |         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------|------------|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 部 門                |                                                                                                                  | 都市基盤整備部門          |      |              |            | 所 属      |                                                 | 建設部 土木課   |           |         |
| 経 営 方 針            |                                                                                                                  | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり |      |              |            | 会 計      |                                                 | 一般会計      |           |         |
| 政 策                |                                                                                                                  | (34) 機能的な交通基盤の整備  |      |              |            | 款        |                                                 | 7 土木費     |           |         |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称 |                                                                                                                  | 4174 港湾改修事業(交付金)  |      |              |            | 項        |                                                 | 4 港湾費     |           |         |
|                    |                                                                                                                  |                   |      |              |            | 目        |                                                 | 2 港湾建設費   |           |         |
| 事業の区分              |                                                                                                                  | 新規                | 事業年度 | 平成27年度～平成 年度 |            | 決 算 書    |                                                 | P 130     |           |         |
| 決 算 額              |                                                                                                                  | 財 源 内 訳           |      |              |            |          |                                                 | 前年度決算額    |           |         |
|                    |                                                                                                                  | 国 庫 支 出 金         |      | 県 支 出 金      | 市 債        |          | そ の 他                                           |           |           | 一 般 財 源 |
| 10,159,706         |                                                                                                                  | 3,380,000         |      |              |            |          |                                                 |           | 6,779,706 |         |
| 事業費<br>内訳          | 節                                                                                                                | 細 節 等 名 称         |      |              | 金 額        |          | 節                                               | 細 節 等 名 称 |           | 金 額     |
|                    | 13                                                                                                               | 委託料               |      |              | 10,159,706 |          |                                                 |           |           |         |
|                    |                                                                                                                  |                   |      |              |            |          |                                                 |           |           |         |
|                    |                                                                                                                  |                   |      |              |            |          |                                                 |           |           |         |
|                    |                                                                                                                  |                   |      |              |            |          |                                                 |           |           |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果   | 市管理港湾で物揚場・道路・側溝など係留施設の老朽化又は損傷している施設を補修・改修することにより、安全で快適な施設利用の促進を図る。                                               |                   |      |              |            | 事業<br>内容 | 【新和】中田港区可動橋改良(補助率1／3)<br>【有明】下津浦港区物揚場改良(補助率1／3) |           |           |         |
| 事業の<br>成果          | ○H27測量設計<br>【新和】中田港区可動橋改良測量設計 N= 1基 6,149,270 円<br>【有明】下津浦港区物揚場改良測量設計 L=119.0m 4,010,436 円<br><br>計 10,159,706 円 |                   |      |              |            |          |                                                 |           |           |         |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                 |            |          |           |                                                                                |       |         |
|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 部 門              |    | 都市基盤整備部門                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                 | 所 属        |          | 建設部 都市計画課 |                                                                                |       |         |
| 経 営 方 針          |    | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 | 会 計        |          | 一般会計      |                                                                                |       |         |
| 政 策              |    | (33) 良好なまちなみの形成                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                 | 款          |          | 7         | 土木費                                                                            |       |         |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 4172 都市計画見直し事業                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                 | 項          |          | 5         | 都市計画費                                                                          |       |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                 | 目          |          | 1         | 都市計画総務費                                                                        |       |         |
| 事業の区分            |    | 新規                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 事業年度 | 平成27年度 ～ 平成28年度 |            | 決 算 書    |           | P 131 ～ P 132                                                                  |       |         |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                 |            |          |           | 前年度決算額                                                                         |       |         |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 県支出金            |            | 市 債      |           |                                                                                | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 15,091,826       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                 |            |          |           | 15,091,826                                                                     |       |         |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 | 金 額        |          | 節         | 細 節 等 名 称                                                                      |       | 金 額     |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                 | 94,101     |          |           |                                                                                |       |         |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                 | 14,997,725 |          |           |                                                                                |       |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                 |            |          |           |                                                                                |       |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                 |            |          |           |                                                                                |       |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 「天草市都市計画マスタープラン(H26.11策定)」の策定を契機に、長期間実施されていない本渡・牛深都市計画区域及び用途地域の見直しを検討する。<br>本事業により、一体の都市としてまちづくりの将来を明確に示し、その実現に向けた都市計画を推進できる。<br>また、用途地域では、都市計画の方針に沿った良好な市街地の形成が可能となる。                                                                                                                |      |                 |            | 事業<br>内容 |           | ○都市計画基本図作成業務委託 10,998 千円<br>○都市計画区域及び用途地域見直し業務委託 4,000 千円<br>(H27→H28債務負担行為業務) |       |         |
| 事業の<br>成果        |    | 長期間(本渡区域:S63.6修正、牛深区域:H13.8修正)経年変化が反映されていなかった都市計画基本図を電子化し更新を図ったことにより、現況把握の精度向上に加え、都市計画区域及び用途地域見直し業務をはじめ、他部署においても多様な利活用が見込まれる。<br>見直し業務は、都市計画運用指針に記載された視点に基づき一体的かつ総合的に判断し、編入・除外検討区域の抽出を行い、本市都市計画審議会に説明を行った。<br>今後は、同審議会及び本市都市計画検討会や当該区域の住民の意見等を踏まえ、決定権者である熊本県をはじめ関係機関との連携を図りながら検討を進める。 |      |                 |            |          |           |                                                                                |       |         |

(単位:円)

|                                 |                                                                                                                                            |                            |                   |                          |            |                                                                                                                                                                   |           |           |                        |            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|------------|
| 部 門                             |                                                                                                                                            | 都市基盤整備部門                   |                   |                          | 所 属        |                                                                                                                                                                   | 建設部 都市計画課 |           |                        |            |
| 経 営 方 針                         |                                                                                                                                            | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり          |                   |                          | 会 計        |                                                                                                                                                                   | 一般会計      |           |                        |            |
| 政 策                             |                                                                                                                                            | (33) 良好なまちなみの形成            |                   |                          | 款          |                                                                                                                                                                   | 7         |           | 土木費                    |            |
| 事業番号<br>事業名称                    |                                                                                                                                            | 3803 熊本天草幹線道路連絡街路整備事業      |                   |                          | 項          |                                                                                                                                                                   | 5         |           | 都市計画費                  |            |
|                                 |                                                                                                                                            |                            |                   |                          | 目          |                                                                                                                                                                   | 3         |           | 都市計画総務費                |            |
| 事業の区分                           |                                                                                                                                            | 継続                         | 事業年度              | 平成25年度 ～ 平成34年度          |            | 決 算 書                                                                                                                                                             |           | P 132     |                        |            |
| 決 算 額                           |                                                                                                                                            | 財 源 内 訳                    |                   |                          |            |                                                                                                                                                                   |           |           | 前年度決算額                 |            |
|                                 |                                                                                                                                            | 国庫支出金                      |                   | 県支出金                     |            | 市 債                                                                                                                                                               |           | そ の 他     |                        | 一 般 財 源    |
| 55,328,583<br>(内繰越分 40,837,602) |                                                                                                                                            | 34,803,350<br>(25,678,000) |                   |                          |            | 19,200,000<br>(14,400,000)                                                                                                                                        |           |           | 1,325,233<br>(759,602) | 14,215,122 |
| 事業費<br>内訳                       | 節                                                                                                                                          | 細 節 等 名 称                  |                   |                          | 金 額        |                                                                                                                                                                   | 節         | 細 節 等 名 称 |                        | 金 額        |
|                                 | 9                                                                                                                                          | 旅費                         |                   |                          | 98,460     |                                                                                                                                                                   |           |           |                        |            |
|                                 | 11                                                                                                                                         | 需用費                        |                   |                          | 138,000    |                                                                                                                                                                   |           |           |                        |            |
|                                 | 13                                                                                                                                         | 委託料                        |                   |                          | 55,092,123 |                                                                                                                                                                   |           |           |                        |            |
|                                 |                                                                                                                                            |                            |                   |                          |            |                                                                                                                                                                   |           |           |                        |            |
| 事業の<br>目的・<br>効果                | 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熊本県と連携を図りつつ、道路改良及び橋梁架設等の整備を行う。<br>本事業により、「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が可能となり、周辺道路の交通渋滞緩和に寄与する。 |                            |                   |                          | 事業<br>内容   | ○土地鑑定評価業務委託 1,015 千円<br>○建物等調査業務委託 13,240 千円<br>○地質調査・解析業務委託 8,209 千円 H26繰<br>○道路設計業務委託 9,836 千円 H26繰<br>○橋梁(市安橋)設計業務委託 17,958 千円 H26繰<br>○用地測量業務委託 4,834 千円 H26繰 |           |           |                        |            |
| 事業の<br>成果                       | 市街地の慢性的な交通渋滞、交通事故や交通規制時の代替道路として重要な役割を担うほか、救急医療の改善、物流の効率化等において大きな効果が期待できる。                                                                  |                            |                   |                          |            |                                                                                                                                                                   |           |           |                        |            |
|                                 | 事業期間                                                                                                                                       |                            | 年度                | 事業内容                     |            |                                                                                                                                                                   |           |           |                        |            |
|                                 | 平成25年度<br>～<br>平成34年度                                                                                                                      |                            | 平成25年度            | 測量設計業務委託                 |            |                                                                                                                                                                   |           |           |                        |            |
|                                 |                                                                                                                                            |                            | 平成26年度            | 事業認可、地質調査、道路設計、橋梁設計、用地測量 |            |                                                                                                                                                                   |           |           |                        |            |
|                                 |                                                                                                                                            |                            | 平成27年度            | 土地鑑定評価、建物等調査、橋梁補強設計      |            |                                                                                                                                                                   |           |           |                        |            |
|                                 |                                                                                                                                            |                            | 平成28年度            | 土地購入、建物等補償               |            |                                                                                                                                                                   |           |           |                        |            |
|                                 |                                                                                                                                            |                            | 平成29年度～<br>平成34年度 | 土地購入、建物等補償、道路改良・橋梁架設工事   |            |                                                                                                                                                                   |           |           |                        |            |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                                 |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |
|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 部 門              |    | 都市基盤整備部門                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 | 所 属                             |          | 建設部 都市計画課 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |
| 経 営 方 針          |    | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 | 会 計                             |          | 一般会計      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |
| 政 策              |    | (33) 良好なまちなみの形成                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 | 款                               |          | 7         | 土木費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 4147 公園施設長寿命化対策支援事業                                                                                                                                                                                                               |                 |                 | 項                               |          | 5         | 都市計画費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 | 目                               |          | 5         | 公園建設費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                                                                                                                | 事業年度            | 平成21年度 ～ 平成32年度 |                                 | 決 算 書    |           | P 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                                 |          |           | 前年度決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                             |                 | 県支出金            |                                 | 市 債      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | そ の 他      | 一 般 財 源 |
| 22,144,003       |    | 10,300,000                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                                 |          |           | 11,844,003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,660,237 |         |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 | 金 額                             |          | 節         | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 金 額     |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 | 79,336                          |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 | 1,479,600                       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |
|                  | 15 | 工事請負費                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 | 20,585,067                      |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                                 |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 都市公園において老朽化した施設を改築更新し、利用者の安全性・利便性の向上とともに施設の長寿命化を図ることを目的とする。                                                                                                                                                                       |                 |                 |                                 | 事業<br>内容 |           | 事業費 22,144,003円(補助対象事業費20,600,000円)<br>○委託料 1,479,600円(補助1,382,400円)(2件)<br>・本渡運動公園測量設計業務委託 1,382,400円(補助1,382,400円)<br>・十万山公園便所設備改修設計業務委託 97,200円<br>○工事請負費 20,585,067円(補助19,217,600円)(6件)<br>・亀川ダム公園便所電気設備工事 164,160円<br>・西の久保公園整備工事 2,732,400円(補助2,732,400円)<br>・広瀬公園整備工事 3,680,907円(補助3,568,400円)<br>・本渡運動公園整備工事 10,551,600円(補助10,551,600円)<br>・川原新町公園整備工事 2,365,200円(補助2,365,200円)<br>・十万山公園便所設備改修工事 1,090,800円 |            |         |
| 事業の<br>成果        |    | ○平成21年度より国の「都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業」採択を受けて、老朽化した施設や遊具の改築更新を実施(21年度～25年度5ヶ年計画総事業費133,610千円)<br>○平成24年度 「公園施設長寿命化計画」策定(62都市公園のうち42公園)<br>○平成26年度～国「公園施設長寿命化対策支援事業」創設。(H26年度から事業移行)当該補助事業として公園施設の改築更新を計画。(27年度～30年度 4カ年計画 総事業費129,000千円) |                 |                 |                                 |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |
|                  |    | 年度                                                                                                                                                                                                                                | 事業名             |                 | 実施内容                            |          |           | 決算額(うち補助対象事業費)千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |
|                  |    | H21年度                                                                                                                                                                                                                             | 都市公園安全・安心事業     |                 | トイレバリアフリー(須口公園外3公園)             |          |           | 38,000 (38,000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |
|                  |    | H22年度                                                                                                                                                                                                                             | 都市公園安全・安心事業     |                 | トイレバリアフリー、遊具改築更新(桜町公園外4公園)      |          |           | 54,310 (54,310)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |
|                  |    | H23年度                                                                                                                                                                                                                             | 都市公園安全・安心事業     |                 | 遊具改築更新(うしぶか公園外1公園)              |          |           | 7,000 (7,000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |
|                  |    | H24年度                                                                                                                                                                                                                             | 都市公園安全・安心事業     |                 | トイレバリアフリー(茂串・太田公園)、遊具改築更新(川原公園) |          |           | 24,000 (24,000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |
|                  |    | H25年度                                                                                                                                                                                                                             | 都市公園安全・安心事業     |                 | トイレバリアフリー(中央公園)                 |          |           | 10,300 (10,300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |
|                  |    | H26年度                                                                                                                                                                                                                             | 都市公園安全・安心事業(単独) |                 | 遊具改築更新(今釜新町公園外2公園)              |          |           | 12,660 ( - )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |
|                  |    | H27年度                                                                                                                                                                                                                             | 公園施設長寿命化対策支援事業  |                 | 本渡運動公園の園路改築更新外5公園               |          |           | 22,144 (20,600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |

(単位:円)

|                  |                                                   |                   |         |                |            |           |                                                                                                                                                                                                   |               |  |            |     |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|------------|-----|
| 部 門              |                                                   | 都市基盤整備部門          |         |                |            | 所 属       |                                                                                                                                                                                                   | 建設部 建設総務課     |  |            |     |
| 経 営 方 針          |                                                   | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり |         |                |            | 会 計       |                                                                                                                                                                                                   | 一般会計          |  |            |     |
| 政 策              |                                                   | (35) 住宅等の整備       |         |                |            | 款         |                                                                                                                                                                                                   | 7 土木費         |  |            |     |
| 事業番号<br>事業名称     |                                                   | 1181 市営住宅営繕事業     |         |                |            | 項         |                                                                                                                                                                                                   | 7 住宅費         |  |            |     |
|                  |                                                   |                   |         |                |            | 目         |                                                                                                                                                                                                   | 1 住宅管理費       |  |            |     |
| 事業の区分            |                                                   | 継続                | 事業年度    | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書     |                                                                                                                                                                                                   | P 133 ～ P 134 |  |            |     |
| 決 算 額            |                                                   | 財 源 内 訳           |         |                |            |           |                                                                                                                                                                                                   | 前年度決算額        |  |            |     |
|                  |                                                   | 国庫支出金             |         | 県支出金           |            | 市 債       |                                                                                                                                                                                                   |               |  | そ の 他      |     |
| 21,001,680       |                                                   |                   |         |                |            |           |                                                                                                                                                                                                   | 21,001,680    |  | 19,646,236 |     |
| 事業費<br>内訳        | 節                                                 | 細 節 等 名 称         |         |                | 金 額        |           | 節                                                                                                                                                                                                 | 細 節 等 名 称     |  |            | 金 額 |
|                  | 13                                                | 委託料               |         |                | 98,280     |           |                                                                                                                                                                                                   |               |  |            |     |
|                  | 15                                                | 工事請負費             |         |                | 20,903,400 |           |                                                                                                                                                                                                   |               |  |            |     |
|                  |                                                   |                   |         |                |            |           |                                                                                                                                                                                                   |               |  |            |     |
|                  |                                                   |                   |         |                |            |           |                                                                                                                                                                                                   |               |  |            |     |
| 事業の<br>目的・<br>効果 | 市営住宅の良好な住環境を維持するため必要な営繕工事及び老朽化市営住宅の解体<br>工事を実施する。 |                   |         |                |            | 事業<br>内容  | ○工事請負費 20,903,400<br>・空家解体工事(4棟5戸) 3,391,200<br>・知ヶ崎団地給水設備改修工事 3,342,600<br>・知ヶ崎団地児童遊園整備工事 8,154,000<br>・今釜団地駐車場整備工事 4,298,400<br>・明石北団地内道路改修工事 1,717,200<br><br>○設計等委託料 98,280<br>・空家解体工事資料作成委託料 |               |  |            |     |
| 事業の<br>成果        | 必要な営繕工事等を実施することにより、安心安全な住環境の維持が図られた。              |                   |         |                |            |           |                                                                                                                                                                                                   |               |  |            |     |
|                  | ※ 過去3年間の市営住宅ストック総合改善事業決算状況                        |                   |         |                |            |           |                                                                                                                                                                                                   |               |  |            |     |
|                  | 年度                                                |                   | 設計委託費   |                | 営繕工事費      |           | 解体工事費                                                                                                                                                                                             |               |  |            |     |
|                  | 平成24年度                                            | 1件                | 262,500 | 4件             | 8,825,250  | 1棟2戸      | 1,071,000                                                                                                                                                                                         |               |  |            |     |
|                  | 平成25年度                                            | 3件                | 205,695 | 4件             | 5,479,656  | 16棟19戸    | 12,817,600                                                                                                                                                                                        |               |  |            |     |
| 平成26年度           | 1件                                                | 97,200            | 5件      | 17,588,914     | 2棟4戸       | 1,960,122 |                                                                                                                                                                                                   |               |  |            |     |

(単位:円)

|                  |        |                                                                             |         |                |             |             |           |                                                                                                                                                                                                                       |             |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 部 門              |        | 都市基盤整備部門                                                                    |         |                |             | 所 属         |           | 建設部 建設総務課                                                                                                                                                                                                             |             |
| 経 営 方 針          |        | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり                                                           |         |                |             | 会 計         |           | 一般会計                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 政 策              |        | (35) 住宅等の整備                                                                 |         |                |             | 款           |           | 7 土木費                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 事業番号<br>事業名称     |        | 2565 市営住宅ストック総合改善事業                                                         |         |                |             | 項           |           | 7 住宅費                                                                                                                                                                                                                 |             |
|                  |        |                                                                             |         |                |             | 目           |           | 2 住宅建設費                                                                                                                                                                                                               |             |
| 事業の区分            |        | 継続                                                                          | 事業年度    | 平成18年度 ～ 平成 年度 |             | 決 算 書       |           | P 134 ～ P 135                                                                                                                                                                                                         |             |
| 決 算 額            |        | 財 源 内 訳                                                                     |         |                |             |             |           | 前年度決算額                                                                                                                                                                                                                |             |
|                  |        | 国庫支出金                                                                       |         | 県支出金           | 市 債         |             | そ の 他     |                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 76,016,778       |        | 30,439,000                                                                  |         |                |             |             |           | 45,577,778                                                                                                                                                                                                            | 105,686,457 |
| 事業費<br>内訳        | 節      | 細 節 等 名 称                                                                   |         | 金 額            |             | 節           | 細 節 等 名 称 |                                                                                                                                                                                                                       | 金 額         |
|                  | 9      | 旅費                                                                          |         | 34,040         |             | 15          | 工事請負費     |                                                                                                                                                                                                                       | 75,107,798  |
|                  | 11     | 需用費                                                                         |         | 135,740        |             | 19          | 負担金       |                                                                                                                                                                                                                       | 29,160      |
|                  | 12     | 役務費                                                                         |         | 21,000         |             |             |           |                                                                                                                                                                                                                       |             |
|                  | 13     | 委託料                                                                         |         | 689,040        |             |             |           |                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |        | 「天草市公営住宅等長寿命化計画」(平成24年2月策定)に基づき、市営住宅の良好な住環境の維持保全及び安全確保のための改修を行い、建物の長寿命化を図る。 |         |                |             | 事業<br>内容    |           | ○工事請負費 75,107,798<br>・今釜団地手すり改修工事 6,156,000<br>・小松原団地物置外改修工事 5,545,800<br>・棚底第1団地外壁外改修工事 20,963,029<br>・一町田団地外壁外改修工事 30,595,369<br>・新合団地外壁外改修工事 11,847,600<br><br>○設計等委託料 689,040<br>・天附団地外壁改修外設計業務委託<br>○その他 219,940 |             |
| 事業の<br>成果        |        | 計画的な市営住宅の改修等を行うことにより、長期にわたり安心安全な住居を確保できた。                                   |         |                |             |             |           |                                                                                                                                                                                                                       |             |
|                  |        | ※ 過去3年間の市営住宅ストック総合改善事業決算状況                                                  |         |                |             |             |           |                                                                                                                                                                                                                       |             |
|                  |        | 年度                                                                          |         | 設計委託費          |             | 改修等工事費      |           | 事務経費                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                  |        | 平成24年度                                                                      | 1件      | 1,711,500      | 8件          | 54,271,633  | 958,203   |                                                                                                                                                                                                                       |             |
|                  |        | 平成25年度                                                                      | 5件      | 6,726,237      | 9件          | 110,999,861 | 488,786   |                                                                                                                                                                                                                       |             |
|                  | 平成26年度 | 1件                                                                          | 388,800 | 11件            | 104,992,509 | 305,148     |           |                                                                                                                                                                                                                       |             |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                   |       |       |               |                |          |             |                                                                                                                                            |               |     |               |
|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 部 門              |    | 生活環境・防犯防災部門                                                                                       |       |       |               | 所 属            |          | 総務部 防災危機管理課 |                                                                                                                                            |               |     |               |
| 経 営 方 針          |    | 5 環境と共生した安心・安全なまちづくり                                                                              |       |       |               | 会 計            |          | 一般会計        |                                                                                                                                            |               |     |               |
| 政 策              |    | (30) 消防・救助・救急体制の整備                                                                                |       |       |               | 款              |          | 8 消防費       |                                                                                                                                            |               |     |               |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 1190 天草広域連合負担金(消防費)                                                                               |       |       |               | 項              |          | 1 消防費       |                                                                                                                                            |               |     |               |
|                  |    |                                                                                                   |       |       |               | 目              |          | 1 常備消防費     |                                                                                                                                            |               |     |               |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                |       | 事業年度  |               | 平成18年度 ～ 平成 年度 |          | 決 算 書       |                                                                                                                                            | P 135         |     |               |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                           |       |       |               |                |          |             |                                                                                                                                            | 前年度決算額        |     |               |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                             |       | 県支出金  |               | 市 債            |          | そ の 他       |                                                                                                                                            |               |     | 一 般 財 源       |
| 1,520,619,000    |    |                                                                                                   |       |       |               | 223,200,000    |          |             |                                                                                                                                            | 1,297,419,000 |     | 1,563,821,000 |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                         |       |       | 金 額           |                | 節        | 細 節 等 名 称   |                                                                                                                                            |               | 金 額 |               |
|                  | 19 | 負担金                                                                                               |       |       | 1,520,619,000 |                |          |             |                                                                                                                                            |               |     |               |
|                  |    |                                                                                                   |       |       |               |                |          |             |                                                                                                                                            |               |     |               |
|                  |    |                                                                                                   |       |       |               |                |          |             |                                                                                                                                            |               |     |               |
|                  |    |                                                                                                   |       |       |               |                |          |             |                                                                                                                                            |               |     |               |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 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経費を負担することで、被害の軽減及び市民の安全確保を図る。 |       |       |               |                | 事業<br>内容 |             | 天草広域連合に対する負担金<br>○常備消防費負担金 1,226,824,000円<br>○消防救急無線デジタル化導入事業負担金 293,795,000円<br>・無線システム 一式<br>・基地局局舎 4局舎<br>・電気工事 一式<br>・アプローチ回線 L=1,980m |               |     |               |
| 事業の<br>成果        |    | 消防体制及び救急救助、並びに消防通信体制の充実強化が図られた。                                                                   |       |       |               |                |          |             |                                                                                                                                            |               |     |               |
|                  |    | ○天草市内の火災・救急件数 (単位:件)                                                                              |       |       |               |                |          |             |                                                                                                                                            |               |     |               |
|                  |    | 項目                                                                                                | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年         | 平成25年          | 平成26年    | 平成27年       |                                                                                                                                            |               |     |               |
|                  |    | 火災件数                                                                                              | 39    | 52    | 35            | 44             | 31       | 37          |                                                                                                                                            |               |     |               |
|                  |    | 救急件数                                                                                              | 3,343 | 3,474 | 3,681         | 3,683          | 3,560    | 3,949       |                                                                                                                                            |               |     |               |

(単位:円)

|                  |                              |                                                                                                                        |       |        |            |                |          |             |                                                                                                                                                                                                             |               |            |             |  |
|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|----------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|--|
| 部 門              |                              | 生活環境・防犯防災部門                                                                                                            |       |        |            | 所 属            |          | 総務部 防災危機管理課 |                                                                                                                                                                                                             |               |            |             |  |
| 経 営 方 針          |                              | 5 環境と共生した安心・安全なまちづくり                                                                                                   |       |        |            | 会 計            |          | 一般会計        |                                                                                                                                                                                                             |               |            |             |  |
| 政 策              |                              | (30) 消防・救助・救急体制の整備                                                                                                     |       |        |            | 款              |          | 8 消防費       |                                                                                                                                                                                                             |               |            |             |  |
| 事業番号<br>事業名称     |                              | 1191 非常備消防費事務経費                                                                                                        |       |        |            | 項              |          | 1 消防費       |                                                                                                                                                                                                             |               |            |             |  |
|                  |                              |                                                                                                                        |       |        |            | 目              |          | 2 非常備消防費    |                                                                                                                                                                                                             |               |            |             |  |
| 事業の区分            |                              | 継続                                                                                                                     |       | 事業年度   |            | 平成18年度 ～ 平成 年度 |          | 決 算 書       |                                                                                                                                                                                                             | P 135 ～ P 136 |            |             |  |
| 決 算 額            |                              | 財 源 内 訳                                                                                                                |       |        |            |                |          |             |                                                                                                                                                                                                             | 前年度決算額        |            |             |  |
|                  |                              | 国庫支出金                                                                                                                  |       | 県支出金   |            | 市 債            |          | そ の 他       |                                                                                                                                                                                                             |               |            | 一 般 財 源     |  |
| 300,046,704      |                              |                                                                                                                        |       | 56,292 |            |                |          | 112,218,687 |                                                                                                                                                                                                             | 187,771,725   |            | 269,863,244 |  |
| 事業費<br>内訳        | 節                            | 細 節 等 名 称                                                                                                              |       |        | 金 額        |                | 節        | 細 節 等 名 称   |                                                                                                                                                                                                             |               | 金 額        |             |  |
|                  | 1                            | 報酬                                                                                                                     |       |        | 88,725,485 |                | 9        | 旅費          |                                                                                                                                                                                                             |               | 16,098,740 |             |  |
|                  | 4                            | 共済費                                                                                                                    |       |        | 64,181,727 |                | 11       | 需用費         |                                                                                                                                                                                                             |               | 10,023,273 |             |  |
|                  | 5                            | 災害補償費                                                                                                                  |       |        | 22,612,759 |                | 14       | 使用料及び賃借料    |                                                                                                                                                                                                             |               | 71,360     |             |  |
|                  | 8                            | 報償費                                                                                                                    |       |        | 88,963,000 |                | 19       | 負担金         |                                                                                                                                                                                                             |               | 9,370,360  |             |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |                              | 市民の生命、身体、財産を火災や自然災害から守るために、消防団が行う活動に対する経費を確保することで、市民の安全確保を図る。<br>また、平成24年度から昼間に発生する火災対応の充実のため、機能別団員制度を導入し、地域防災力の向上を図る。 |       |        |            |                | 事業<br>内容 |             | 非常備消防の事務に関する経費<br>○消防団員報酬 88,725,485円<br>○消防団員等公務災害補償基金負担金 64,181,727円<br>○消防団員等公務災害補償費 22,612,759円<br>○消防団員退職報償金 88,963,000円<br>○消防団員被服等 10,023,273円<br>○消防団員福祉共済加入負担金等 9,370,360円<br>○その他事務経費 16,170,100円 |               |            |             |  |
| 事業の<br>成果        | 天草市消防団の適切な運営及び活動を行うことができた。   |                                                                                                                        |       |        |            |                |          |             |                                                                                                                                                                                                             |               |            |             |  |
|                  | ○消防団員数の推移(各年4月1日現在) (単位:人・件) |                                                                                                                        |       |        |            |                |          |             |                                                                                                                                                                                                             |               |            |             |  |
|                  | 項目                           | 平成22年                                                                                                                  | 平成23年 | 平成24年  | 平成25年      | 平成26年          | 平成27年    |             |                                                                                                                                                                                                             |               |            |             |  |
|                  | 団員数                          | 3,069                                                                                                                  | 3,080 | 3,137  | 3,115      | 3,103          | 3,085    |             |                                                                                                                                                                                                             |               |            |             |  |
|                  | うち女性団員                       | 49                                                                                                                     | 49    | 47     | 45         | 43             | 46       |             |                                                                                                                                                                                                             |               |            |             |  |
|                  | うち機能別団員                      | —                                                                                                                      | —     | 109    | 134        | 140            | 151      |             |                                                                                                                                                                                                             |               |            |             |  |
|                  | 消防団<br>出動件数                  |                                                                                                                        |       | 23     | 24         | 23             | 25       |             |                                                                                                                                                                                                             |               |            |             |  |

(単位:円)

|                  |                                                                                           |                      |        |                |            |          |                                                                                    |               |            |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 部 門              |                                                                                           | 生活環境・防犯防災部門          |        |                |            | 所 属      |                                                                                    | 総務部 防災危機管理課   |            |            |
| 経 営 方 針          |                                                                                           | 5 環境と共生した安心・安全なまちづくり |        |                |            | 会 計      |                                                                                    | 一般会計          |            |            |
| 政 策              |                                                                                           | (30) 消防・救助・救急体制の整備   |        |                |            | 款        |                                                                                    | 8 消防費         |            |            |
| 事業番号<br>事業名称     |                                                                                           | 1213 消防機械等購入事業       |        |                |            | 項        |                                                                                    | 1 消防費         |            |            |
|                  |                                                                                           |                      |        |                |            | 目        |                                                                                    | 3 消防施設費       |            |            |
| 事業の区分            |                                                                                           | 継続                   | 事業年度   | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書    |                                                                                    | P 136 ～ P 137 |            |            |
| 決 算 額            |                                                                                           | 財 源 内 訳              |        |                |            |          |                                                                                    | 前年度決算額        |            |            |
|                  |                                                                                           | 国庫支出金                |        | 県支出金           | 市 債        |          | そ の 他                                                                              |               |            | 一 般 財 源    |
| 12,529,150       |                                                                                           |                      |        | 500,000        |            |          |                                                                                    |               | 12,029,150 | 63,288,620 |
| 事業費<br>内訳        | 節                                                                                         | 細 節 等 名 称            |        |                | 金 額        |          | 節                                                                                  | 細 節 等 名 称     |            | 金 額        |
|                  | 12                                                                                        | 役務費                  |        |                | 76,150     |          |                                                                                    |               |            |            |
|                  | 18                                                                                        | 備品購入費                |        |                | 12,420,000 |          |                                                                                    |               |            |            |
|                  | 27                                                                                        | 公課費                  |        |                | 33,000     |          |                                                                                    |               |            |            |
|                  |                                                                                           |                      |        |                |            |          |                                                                                    |               |            |            |
| 事業の<br>目的・<br>効果 | 火災等災害発生時の消防力の推進を目的として、消防団各部の消防ポンプ及び消防積載車等の機材を、老朽化に応じて定期的に更新することにより、住民の被害を最小限に抑える体制が整えられる。 |                      |        |                |            | 事業<br>内容 | 消防団の各部の消防ポンプ(更新年限:24年)及び積載車(更新年限:24年)等の更新<br>○消防ポンプ積載車(軽自動車) 12,529,150円(河浦方面隊 5台) |               |            |            |
| 事業の<br>成果        | 火災発生の際の出動態勢の強化、迅速化など、消防力の推進が図られ、住民の被害を最小限に抑えられる体制を整えた。                                    |                      |        |                |            |          |                                                                                    |               |            |            |
|                  | ○更新実績 (単位:台)                                                                              |                      |        |                |            |          |                                                                                    |               |            |            |
|                  | 年度                                                                                        | 平成22年度               | 平成23年度 | 平成24年度         | 平成25年度     | 平成26年度   | 平成27年度                                                                             |               |            |            |
|                  | 消防ポンプ積載車<br>(普通車)                                                                         | 13                   | 11     | 9              | 14         | 10       | 0                                                                                  |               |            |            |
|                  | 消防ポンプ積載車<br>(軽自動車)                                                                        | 1                    | 2      | 3              | 2          | 8        | 5                                                                                  |               |            |            |
|                  | 小型動力ポンプ                                                                                   | 8                    | 11     | 6              | 12         | 10       | 0                                                                                  |               |            |            |

(単位:円)

|                                 |    |                                                                              |      |                    |            |                            |             |               |                                                                                                 |                           |     |            |  |
|---------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|------------|--|
| 部 門                             |    | 生活環境・防犯防災部門                                                                  |      |                    | 所 属        |                            | 総務部 防災危機管理課 |               |                                                                                                 |                           |     |            |  |
| 経 営 方 針                         |    | 5 環境と共生した安心・安全なまちづくり                                                         |      |                    | 会 計        |                            | 一般会計        |               |                                                                                                 |                           |     |            |  |
| 政 策                             |    | (30) 消防・救助・救急体制の整備                                                           |      |                    | 款          |                            | 8 消防費       |               |                                                                                                 |                           |     |            |  |
| 事業番号<br>事業名称                    |    | 1214 消防格納庫整備事業                                                               |      |                    | 項          |                            | 1 消防費       |               |                                                                                                 |                           |     |            |  |
|                                 |    |                                                                              |      |                    | 目          |                            | 3 消防施設費     |               |                                                                                                 |                           |     |            |  |
| 事業の区分                           |    | 継続                                                                           | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度     |            | 決 算 書                      |             | P 136 ～ P 137 |                                                                                                 |                           |     |            |  |
| 決 算 額                           |    | 財 源 内 訳                                                                      |      |                    |            |                            |             | 前年度決算額        |                                                                                                 |                           |     |            |  |
|                                 |    | 国庫支出金                                                                        |      | 県支出金               |            | 市 債                        |             |               |                                                                                                 | そ の 他                     |     | 一 般 財 源    |  |
| 42,106,840<br>(内繰越分 31,391,682) |    |                                                                              |      |                    |            | 28,100,000<br>(28,100,000) |             |               |                                                                                                 | 14,006,840<br>(3,291,682) |     | 17,473,200 |  |
| 事業費<br>内訳                       | 節  | 細 節 等 名 称                                                                    |      |                    | 金 額        |                            | 節           | 細 節 等 名 称     |                                                                                                 |                           | 金 額 |            |  |
|                                 | 13 | 委託料                                                                          |      |                    | 861,400    |                            |             |               |                                                                                                 |                           |     |            |  |
|                                 | 15 | 工事請負費                                                                        |      |                    | 41,245,440 |                            |             |               |                                                                                                 |                           |     |            |  |
|                                 |    |                                                                              |      |                    |            |                            |             |               |                                                                                                 |                           |     |            |  |
|                                 |    |                                                                              |      |                    |            |                            |             |               |                                                                                                 |                           |     |            |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果                |    | 消防団員が活動しやすい環境を整えるとともに消防機材等の保管場所とするため、老朽化している消防格納庫を新たに建替えることにより、消防拠点施設の充実を図る。 |      |                    |            |                            | 事業<br>内容    |               | 消防格納庫の整備<br>○設計委託料 861,400円<br>○新築・改修工事 38,090,973円<br>○改修(水道引込)工事 297,432円<br>○解体工事 2,857,035円 |                           |     |            |  |
| 事業の<br>成果                       |    | 消防格納庫の整備により、火災発生等の出動態勢の強化・迅速化が図られた。                                          |      |                    |            |                            |             |               |                                                                                                 |                           |     |            |  |
|                                 |    | ○格納庫整備実績                                                                     |      |                    |            |                            |             |               |                                                                                                 |                           |     |            |  |
|                                 |    | 年度                                                                           |      | 整備内容               |            |                            |             |               |                                                                                                 |                           |     |            |  |
|                                 |    | 平成23年度                                                                       |      | 新築2棟(御所浦方面隊、河浦方面隊) |            |                            |             |               |                                                                                                 |                           |     |            |  |
|                                 |    | 平成24年度                                                                       |      | 新築2棟(本渡方面隊、河浦方面隊)  |            |                            |             |               |                                                                                                 |                           |     |            |  |
|                                 |    | 平成25年度                                                                       |      | 新築1棟(牛深方面隊)        |            |                            |             |               |                                                                                                 |                           |     |            |  |
|                                 |    | 平成26年度                                                                       |      | 解体1棟(天草方面隊)        |            |                            |             |               |                                                                                                 |                           |     |            |  |
| 平成27年度                          |    | 新築4棟(牛深方面隊、倉岳方面隊、天草方面隊、河浦方面隊)、改修1棟(牛深方面隊)                                    |      |                    |            |                            |             |               |                                                                                                 |                           |     |            |  |

(単位:円)

|                                 |    |                                                                                                                       |        |                |            |                            |          |               |                                                                                                                                                                 |                         |     |            |  |
|---------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|----------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|------------|--|
| 部 門                             |    | 生活環境・防犯防災部門                                                                                                           |        |                |            | 所 属                        |          | 総務部 防災危機管理課   |                                                                                                                                                                 |                         |     |            |  |
| 経 営 方 針                         |    | 5 環境と共生した安心・安全なまちづくり                                                                                                  |        |                |            | 会 計                        |          | 一般会計          |                                                                                                                                                                 |                         |     |            |  |
| 政 策                             |    | (30) 消防・救助・救急体制の整備                                                                                                    |        |                |            | 款                          |          | 8 消防費         |                                                                                                                                                                 |                         |     |            |  |
| 事業番号<br>事業名称                    |    | 1215 防火水槽整備事業                                                                                                         |        |                |            | 項                          |          | 1 消防費         |                                                                                                                                                                 |                         |     |            |  |
|                                 |    |                                                                                                                       |        |                |            | 目                          |          | 3 消防施設費       |                                                                                                                                                                 |                         |     |            |  |
| 事業の区分                           |    | 継続                                                                                                                    | 事業年度   | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書                      |          | P 136 ～ P 137 |                                                                                                                                                                 |                         |     |            |  |
| 決 算 額                           |    | 財 源 内 訳                                                                                                               |        |                |            |                            |          | 前年度決算額        |                                                                                                                                                                 |                         |     |            |  |
|                                 |    | 国庫支出金                                                                                                                 |        | 県支出金           |            | 市 債                        |          |               |                                                                                                                                                                 | そ の 他                   |     | 一 般 財 源    |  |
| 46,144,848<br>(内繰越分 15,835,282) |    |                                                                                                                       |        |                |            | 15,000,000<br>(15,000,000) |          |               |                                                                                                                                                                 | 31,144,848<br>(835,282) |     | 25,026,880 |  |
| 事業費<br>内訳                       | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                             |        |                | 金 額        |                            | 節        | 細 節 等 名 称     |                                                                                                                                                                 |                         | 金 額 |            |  |
|                                 | 13 | 委託料                                                                                                                   |        |                | 2,451,600  |                            |          |               |                                                                                                                                                                 |                         |     |            |  |
|                                 | 15 | 工事請負費                                                                                                                 |        |                | 43,693,248 |                            |          |               |                                                                                                                                                                 |                         |     |            |  |
|                                 |    |                                                                                                                       |        |                |            |                            |          |               |                                                                                                                                                                 |                         |     |            |  |
|                                 |    |                                                                                                                       |        |                |            |                            |          |               |                                                                                                                                                                 |                         |     |            |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果                |    | 火災発生時における初期消火活動の水利確保のため、天草市消防水利整備計画に基づき、防火水槽整備の遅れている地域から、用地等の条件が整い次第、順次、防火水槽の整備を行うことにより、消防水利の充実を図る。(設置基準:半径140m以内に1基) |        |                |            |                            | 事業<br>内容 |               | 防火水槽の整備<br>○設計委託料 2,451,600円<br>○新設工事 39,379,190円(本渡地区、牛深地区、有明地区 2箇所、栖本地区 2箇所、天草地区 2箇所、河浦地区)<br>○改修工事 1,749,967円(新和地区、五和地区)<br>○解体工事 2,564,091円(五和地区、本渡地区、倉岳地区) |                         |     |            |  |
| 事業の<br>成果                       |    | 火災発生の際の水利確保により、迅速な消火活動が図られた。                                                                                          |        |                |            |                            |          |               |                                                                                                                                                                 |                         |     |            |  |
|                                 |    | ○防火水槽整備実績 (単位:基)                                                                                                      |        |                |            |                            |          |               |                                                                                                                                                                 |                         |     |            |  |
|                                 |    | 平成22年度                                                                                                                | 平成23年度 | 平成24年度         | 平成25年度     | 平成26年度                     | 平成27年度   |               |                                                                                                                                                                 |                         |     |            |  |
| 新設                              |    | 9                                                                                                                     | 7      | 6              | 6          | 2                          | 9        |               |                                                                                                                                                                 |                         |     |            |  |
| 改修                              |    |                                                                                                                       | 3      | 1              | 2          | 1                          | 2        |               |                                                                                                                                                                 |                         |     |            |  |
| 解体                              |    | 1                                                                                                                     | 1      |                |            | 1                          | 3        |               |                                                                                                                                                                 |                         |     |            |  |

(単位:円)

|                  |                                                                                                |                      |        |                |            |          |                                                                                                                                                        |               |            |         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------|
| 部 門              |                                                                                                | 生活環境・防犯防災部門          |        |                |            | 所 属      |                                                                                                                                                        | 総務部 防災危機管理課   |            |         |
| 経 営 方 針          |                                                                                                | 5 環境と共生した安心・安全なまちづくり |        |                |            | 会 計      |                                                                                                                                                        | 一般会計          |            |         |
| 政 策              |                                                                                                | (30) 消防・救助・救急体制の整備   |        |                |            | 款        |                                                                                                                                                        | 8 消防費         |            |         |
| 事業番号<br>事業名称     |                                                                                                | 1225 消火栓設置負担金        |        |                |            | 項        |                                                                                                                                                        | 1 消防費         |            |         |
|                  |                                                                                                |                      |        |                |            | 目        |                                                                                                                                                        | 3 消防施設費       |            |         |
| 事業の区分            |                                                                                                | 継続                   | 事業年度   | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書    |                                                                                                                                                        | P 136 ～ P 137 |            |         |
| 決 算 額            |                                                                                                | 財 源 内 訳              |        |                |            |          |                                                                                                                                                        | 前年度決算額        |            |         |
|                  |                                                                                                | 国庫支出金                |        | 県支出金           | 市 債        |          | そ の 他                                                                                                                                                  |               |            | 一 般 財 源 |
| 15,961,755       |                                                                                                |                      |        |                |            |          |                                                                                                                                                        | 15,961,755    | 18,320,413 |         |
| 事業費<br>内訳        | 節                                                                                              | 細 節 等 名 称            |        |                | 金 額        |          | 節                                                                                                                                                      | 細 節 等 名 称     |            | 金 額     |
|                  | 19                                                                                             | 負担金                  |        |                | 15,961,755 |          |                                                                                                                                                        |               |            |         |
|                  |                                                                                                |                      |        |                |            |          |                                                                                                                                                        |               |            |         |
|                  |                                                                                                |                      |        |                |            |          |                                                                                                                                                        |               |            |         |
|                  |                                                                                                |                      |        |                |            |          |                                                                                                                                                        |               |            |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果 | 火災発生時における初期消火活動の水利確保のため、天草市消防水利整備計画に基づき、消防水利設置が遅れている地域から計画的に水道の布設工事に併せた設置等を行うことにより、消防水利の充実を図る。 |                      |        |                |            | 事業<br>内容 | 消火栓の整備<br>○拡張・改良・新設 12,830,082円（本渡地区 6件、牛深地区 10件、御所浦地区 1件、五和地区 4件、河浦地区 3件）<br>○修繕 3,131,673円（本渡地区 11件、牛深地区 2件、有明地区1件、御所浦地区 1件、栖本地区 2件、五和地区 3件、天草地区 1件） |               |            |         |
| 事業の<br>成果        | 火災発生の際の水利確保により、迅速な消火活動が図られた。                                                                   |                      |        |                |            |          |                                                                                                                                                        |               |            |         |
|                  | ○消火栓整備実績 (単位:件)                                                                                |                      |        |                |            |          |                                                                                                                                                        |               |            |         |
|                  | 項目                                                                                             | 平成22年度               | 平成23年度 | 平成24年度         | 平成25年度     | 平成26年度   | 平成27年度                                                                                                                                                 |               |            |         |
|                  | 拡張・改良・新設                                                                                       | 74                   | 46     | 32             | 33         | 35       | 24                                                                                                                                                     |               |            |         |
|                  | 修繕                                                                                             | 13                   | 27     | 13             | 13         | 19       | 21                                                                                                                                                     |               |            |         |

(単位:円)

|                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                |            |       |             |               |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |             |        |                        |        |                               |        |                                  |        |                                     |        |                |        |              |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|-------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|--------|------------------------|--------|-------------------------------|--------|----------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|----------------|--------|--------------|
| 部 門              |                                     | 生活環境・防犯防災部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                | 所 属        |       | 総務部 防災危機管理課 |               |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |             |        |                        |        |                               |        |                                  |        |                                     |        |                |        |              |
| 経 営 方 針          |                                     | 5 環境と共生した安心・安全なまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                | 会 計        |       | 一般会計        |               |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |             |        |                        |        |                               |        |                                  |        |                                     |        |                |        |              |
| 政 策              |                                     | (29) 災害に強いまちの形成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                | 款          |       | 8 消防費       |               |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |             |        |                        |        |                               |        |                                  |        |                                     |        |                |        |              |
| 事業番号<br>事業名称     |                                     | 1228 災害対策費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                | 項          |       | 1 消防費       |               |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |             |        |                        |        |                               |        |                                  |        |                                     |        |                |        |              |
|                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                | 目          |       | 5 災害対策費     |               |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |             |        |                        |        |                               |        |                                  |        |                                     |        |                |        |              |
| 事業の区分            |                                     | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書 |             | P 137 ～ P 138 |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |             |        |                        |        |                               |        |                                  |        |                                     |        |                |        |              |
| 決 算 額            |                                     | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                |            |       |             | 前年度決算額        |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |             |        |                        |        |                               |        |                                  |        |                                     |        |                |        |              |
|                  |                                     | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 県支出金           |            | 市 債   |             |               |                                                                                                                                                                                                                                      | そ の 他      |           | 一 般 財 源     |        |                        |        |                               |        |                                  |        |                                     |        |                |        |              |
| 40,585,848       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                |            |       |             | 58,000        |                                                                                                                                                                                                                                      | 40,527,848 |           | 136,254,691 |        |                        |        |                               |        |                                  |        |                                     |        |                |        |              |
| 事業費<br>内訳        | 節                                   | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                | 金 額        |       | 節           | 細 節 等 名 称     |                                                                                                                                                                                                                                      |            | 金 額       |             |        |                        |        |                               |        |                                  |        |                                     |        |                |        |              |
|                  | 1                                   | 報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                | 1,014,000  |       | 14          | 使用料及び賃借料      |                                                                                                                                                                                                                                      |            | 523,638   |             |        |                        |        |                               |        |                                  |        |                                     |        |                |        |              |
|                  | 9                                   | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                | 300,410    |       | 15          | 工事請負費         |                                                                                                                                                                                                                                      |            | 1,080,000 |             |        |                        |        |                               |        |                                  |        |                                     |        |                |        |              |
|                  | 11                                  | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                | 6,892,584  |       | 16          | 原材料費          |                                                                                                                                                                                                                                      |            | 730,310   |             |        |                        |        |                               |        |                                  |        |                                     |        |                |        |              |
|                  | 12                                  | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                | 28,880,415 |       | 18          | 備品購入費         |                                                                                                                                                                                                                                      |            | 1,164,491 |             |        |                        |        |                               |        |                                  |        |                                     |        |                |        |              |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |                                     | あらゆる災害に対する市民の防災意識の高揚及び災害用資機材の充実を図るため、必要な機材の整備や啓発事業を行うとともに、災害発生時の応急対策を実施する。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                |            |       | 事業<br>内容    |               | ○備蓄品、防災資機材等消耗品 6,834,829円<br>○災害時土砂等取り除き手数料(支所分含む) 26,266,769円(150箇所)<br>○避難路の補修等への原材料支給 730,310円(15件)<br>○特殊地下壕対策 1,080,000円(佐伊津地区)<br>・戦時中に設置された特殊地下壕の老朽化等により地上部に生じた<br>陥没部分の埋戻工事<br>○避難所用テレビ、チェーンソー 1,164,491円<br>○その他 4,509,449円 |            |           |             |        |                        |        |                               |        |                                  |        |                                     |        |                |        |              |
| 事業の<br>成果        |                                     | 地域における防災体制の確立と市民の防災意識の高揚が図られた。<br>○年度別主な災害対策事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                |            |       |             |               |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |             |        |                        |        |                               |        |                                  |        |                                     |        |                |        |              |
|                  |                                     | <table><tr><td>平成22年度</td><td>二次避難所表示看板(173ヶ所)、雨合羽購入</td></tr><tr><td>平成23年度</td><td>津波避難所看板設置(40ヶ所)、チェーンソー購入(10台)</td></tr><tr><td>平成24年度</td><td>標高表示看板設置(1000ヶ所)、津波避難所看板設置(22ヶ所)</td></tr><tr><td>平成25年度</td><td>防災マップ作成、標高表示看板設置(72ヶ所)、特殊地下壕対策(1ヶ所)</td></tr><tr><td>平成26年度</td><td>避難勧告発令支援システム整備</td></tr><tr><td>平成27年度</td><td>特殊地下壕対策(1ヶ所)</td></tr></table> |      |                |            |       |             |               |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |             | 平成22年度 | 二次避難所表示看板(173ヶ所)、雨合羽購入 | 平成23年度 | 津波避難所看板設置(40ヶ所)、チェーンソー購入(10台) | 平成24年度 | 標高表示看板設置(1000ヶ所)、津波避難所看板設置(22ヶ所) | 平成25年度 | 防災マップ作成、標高表示看板設置(72ヶ所)、特殊地下壕対策(1ヶ所) | 平成26年度 | 避難勧告発令支援システム整備 | 平成27年度 | 特殊地下壕対策(1ヶ所) |
| 平成22年度           | 二次避難所表示看板(173ヶ所)、雨合羽購入              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                |            |       |             |               |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |             |        |                        |        |                               |        |                                  |        |                                     |        |                |        |              |
| 平成23年度           | 津波避難所看板設置(40ヶ所)、チェーンソー購入(10台)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                |            |       |             |               |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |             |        |                        |        |                               |        |                                  |        |                                     |        |                |        |              |
| 平成24年度           | 標高表示看板設置(1000ヶ所)、津波避難所看板設置(22ヶ所)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                |            |       |             |               |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |             |        |                        |        |                               |        |                                  |        |                                     |        |                |        |              |
| 平成25年度           | 防災マップ作成、標高表示看板設置(72ヶ所)、特殊地下壕対策(1ヶ所) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                |            |       |             |               |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |             |        |                        |        |                               |        |                                  |        |                                     |        |                |        |              |
| 平成26年度           | 避難勧告発令支援システム整備                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                |            |       |             |               |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |             |        |                        |        |                               |        |                                  |        |                                     |        |                |        |              |
| 平成27年度           | 特殊地下壕対策(1ヶ所)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                |            |       |             |               |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |             |        |                        |        |                               |        |                                  |        |                                     |        |                |        |              |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                               |           |                 |             |             |             |                                                                                                                                                                                    |       |         |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 部 門              |    | 生活環境・防犯防災部門                                                                                                                                                                   |           |                 | 所 属         |             | 総務部 防災危機管理課 |                                                                                                                                                                                    |       |         |
| 経 営 方 針          |    | 5 環境と共生した安心・安全なまちづくり                                                                                                                                                          |           |                 | 会 計         |             | 一般会計        |                                                                                                                                                                                    |       |         |
| 政 策              |    | (29) 災害に強いまちの形成                                                                                                                                                               |           |                 | 款           |             | 8           | 消防費                                                                                                                                                                                |       |         |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 1231 防災行政無線整備事業                                                                                                                                                               |           |                 | 項           |             | 1           | 消防費                                                                                                                                                                                |       |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                               |           |                 | 目           |             | 5           | 災害対策費                                                                                                                                                                              |       |         |
| 事業の区分            |    | 新規                                                                                                                                                                            | 事業年度      | 平成27年度 ～ 平成30年度 |             | 決 算 書       |             | P 137 ～ P 138                                                                                                                                                                      |       |         |
| 決 算 額            |    |                                                                                                                                                                               |           |                 |             |             |             | 前年度決算額                                                                                                                                                                             |       |         |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                         |           | 県支出金            |             | 市 債         |             |                                                                                                                                                                                    | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 177,768,000      |    |                                                                                                                                                                               |           |                 |             | 177,700,000 |             | 68,000                                                                                                                                                                             |       |         |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                     |           |                 | 金 額         |             | 節           | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                          |       | 金 額     |
|                  | 15 | 工事請負費                                                                                                                                                                         |           |                 | 177,768,000 |             |             |                                                                                                                                                                                    |       |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                               |           |                 |             |             |             |                                                                                                                                                                                    |       |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                               |           |                 |             |             |             |                                                                                                                                                                                    |       |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                               |           |                 |             |             |             |                                                                                                                                                                                    |       |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 風水害や地震等の自然災害から市民の生命、身体及び財産を守るため、防災行政無線を一体的な運用（一斉放送等）ができるよう整備するとともに、インターネット・メール・Jアラート等の多様な情報手段との連携を図ることにより、市民へ迅速かつ正確な災害予警報の伝達が図られる。<br>また、希望世帯には戸別受信機を配布し、平時には行政区ごとの情報伝達に活用する。 |           |                 |             | 事業<br>内容    |             | 【H27年度～H28年度】<br>○防災行政無線整備その1工事（移動系設備） 契約額 330,823,440円<br>○防災行政無線整備その2工事（同報系設備） 契約額1,281,616,560円<br>・H27年度支払額 177,768,000円<br>・本庁、支所、消防本部放送設備の更新<br>・中継局整備 13局<br>・屋外拡声子局整備 350基 |       |         |
| 事業の<br>成果        |    | 防災行政無線整備工事その1工事（移動系設備）及びその2工事（同報系設備）の契約を締結した。締結後は中継局の現地調査を行い、設置場所を確定させ詳細設計を実施した。また、電源設備、中継局舎等の製造・発注及び統制局制御装置、無線送受信機等の製造を開始した。                                                 |           |                 |             |             |             |                                                                                                                                                                                    |       |         |
|                  |    | ○年度別事業費 (単位:千円)                                                                                                                                                               |           |                 |             |             |             |                                                                                                                                                                                    |       |         |
|                  |    | 項目                                                                                                                                                                            | 総事業費      | H27             | H28         | H29         | H30         |                                                                                                                                                                                    |       |         |
|                  |    | 実施設計                                                                                                                                                                          | 10,000    |                 | 10,000      |             |             |                                                                                                                                                                                    |       |         |
|                  |    | 施工監理業務                                                                                                                                                                        | 30,000    | 10,000          | 20,000      |             |             |                                                                                                                                                                                    |       |         |
|                  |    | 整備事業工事                                                                                                                                                                        | 1,612,440 | 730,823         | 881,617     |             |             |                                                                                                                                                                                    |       |         |
|                  |    | 戸別受信機設置                                                                                                                                                                       | 1,188,000 |                 |             | 594,000     | 594,000     |                                                                                                                                                                                    |       |         |
|                  |    | 計                                                                                                                                                                             | 2,840,440 | 740,823         | 911,617     | 594,000     | 594,000     |                                                                                                                                                                                    |       |         |

(単位:円)

|                  |                                                       |                         |      |                |        |          |                                                                               |               |  |           |     |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------|-----|
| 部 門              |                                                       | 生活環境・防犯防災部門             |      |                |        | 所 属      |                                                                               | 総務部 防災危機管理課   |  |           |     |
| 経 営 方 針          |                                                       | 5 環境と共生した安心・安全なまちづくり    |      |                |        | 会 計      |                                                                               | 一般会計          |  |           |     |
| 政 策              |                                                       | (29) 災害に強いまちの形成         |      |                |        | 款        |                                                                               | 8 消防費         |  |           |     |
| 事業番号<br>事業名称     |                                                       | 3967 自主防災組織設立促進・活動活性化事業 |      |                |        | 項        |                                                                               | 1 消防費         |  |           |     |
|                  |                                                       |                         |      |                |        | 目        |                                                                               | 5 災害対策費       |  |           |     |
| 事業の区分            |                                                       | 継続                      | 事業年度 | 平成25年度 ～ 平成 年度 |        | 決 算 書    |                                                                               | P 137 ～ P 138 |  |           |     |
| 決 算 額            |                                                       | 財 源 内 訳                 |      |                |        |          |                                                                               | 前年度決算額        |  |           |     |
|                  |                                                       | 国庫支出金                   |      | 県支出金           | 市 債    |          | そ の 他                                                                         |               |  | 一 般 財 源   |     |
| 95,000           |                                                       |                         |      |                |        |          |                                                                               | 95,000        |  | 1,776,656 |     |
| 事業費<br>内訳        | 節                                                     | 細 節 等 名 称               |      |                | 金 額    |          | 節                                                                             | 細 節 等 名 称     |  |           | 金 額 |
|                  | 19                                                    | 補助金                     |      |                | 95,000 |          |                                                                               |               |  |           |     |
|                  |                                                       |                         |      |                |        |          |                                                                               |               |  |           |     |
|                  |                                                       |                         |      |                |        |          |                                                                               |               |  |           |     |
|                  |                                                       |                         |      |                |        |          |                                                                               |               |  |           |     |
| 事業の<br>目的・<br>効果 | 災害等から市民の生命を守るため、「共助」の活動の中核的に担う「自主防災組織」を結成し、活動の活性化を図る。 |                         |      |                |        | 事業<br>内容 | 自主防災組織の活性化に伴う補助<br>（自主防災組織活動の訓練に必要な経費を補助：1団体あたり50,000円まで）<br>○2団体（加世浦地区、茂串地区） |               |  |           |     |
| 事業の<br>成果        | ○天草市自主防災組織<br>平成28年3月末現在    195組織    結成率：85.71％       |                         |      |                |        |          |                                                                               |               |  |           |     |
|                  | ○活動実績                                                 |                         |      |                |        |          |                                                                               |               |  |           |     |

(単位:円)

|                  |                                                                                        |                 |         |                |              |              |                                                                                                                                                                                                                      |               |             |             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 部 門              |                                                                                        | 地域振興・教育部門       |         |                |              | 所 属          |                                                                                                                                                                                                                      | 教育部 学校教育課     |             |             |
| 経 営 方 針          |                                                                                        | 3 人が輝く活力あるまちづくり |         |                |              | 会 計          |                                                                                                                                                                                                                      | 一般会計          |             |             |
| 政 策              |                                                                                        | (13) 学校教育の充実    |         |                |              | 款            |                                                                                                                                                                                                                      | 9 教育費         |             |             |
| 事業番号<br>事業名称     |                                                                                        | 2373 スクールバス運行事業 |         |                |              | 項            |                                                                                                                                                                                                                      | 1 教育総務費       |             |             |
|                  |                                                                                        |                 |         |                |              | 目            |                                                                                                                                                                                                                      | 3 教育振興費       |             |             |
| 事業の区分            |                                                                                        | 継続              | 事業年度    | 平成18年度 ～ 平成 年度 |              | 決 算 書        |                                                                                                                                                                                                                      | P 141 ～ P 143 |             |             |
| 決 算 額            |                                                                                        | 財 源 内 訳         |         |                |              |              |                                                                                                                                                                                                                      | 前年度決算額        |             |             |
|                  |                                                                                        | 国庫支出金           |         | 県支出金           | 市 債          |              | そ の 他                                                                                                                                                                                                                |               |             | 一 般 財 源     |
| 365,105,949      |                                                                                        | 81,209,000      |         |                |              |              |                                                                                                                                                                                                                      |               | 283,896,949 | 265,138,649 |
| 事業費<br>内訳        | 節                                                                                      | 細 節 等 名 称       |         |                | 金 額          |              | 節                                                                                                                                                                                                                    | 細 節 等 名 称     |             | 金 額         |
|                  | 13                                                                                     | 委託料             |         |                | 365,105,949  |              |                                                                                                                                                                                                                      |               |             |             |
|                  |                                                                                        |                 |         |                |              |              |                                                                                                                                                                                                                      |               |             |             |
|                  |                                                                                        |                 |         |                |              |              |                                                                                                                                                                                                                      |               |             |             |
|                  |                                                                                        |                 |         |                |              |              |                                                                                                                                                                                                                      |               |             |             |
| 事業の<br>目的・<br>効果 | スクールバス(船)を運行(航)することにより、小・中学校の統合で通学距離が遠距離となった児童・生徒の安全かつ安心な通学手段の確保を図る。                   |                 |         |                |              | 事業<br>内容     | ○対象の児童・生徒…小学校:片道4km以上、中学校:片道6km以上<br>○スクールバス等の台数<br>本渡(小・中学校):4台、牛深(小・中学校):9台、有明(小・中学校):4台<br>倉岳(小学校):2台、栖本(小学校):1台、新和(小学校):4台<br>五和(小・中学校):12台、天草(小・中学校):5台、河浦(小・中学校):6台<br>御所浦(小・中学校):バス3台、船1隻<br><br>合計 バス49台 船1隻 |               |             |             |
| 事業の<br>成果        | 児童・生徒の安全で安心な通学手段として運行(航)することができた。<br>また、学校行事等に合わせて運行(航)時間の変更や臨時便を運行(航)し、柔軟に対応することができた。 |                 |         |                |              |              |                                                                                                                                                                                                                      |               |             |             |
|                  |                                                                                        | 平成22年度          | 平成23年度  | 平成24年度         | 平成25年度       | 平成26年度       | 平成27年度                                                                                                                                                                                                               |               |             |             |
|                  | 運行(航)数                                                                                 | バス23台           | バス25台   | バス36台<br>船1隻   | バス41台<br>船1隻 | バス49台<br>船1隻 | バス49台<br>船1隻                                                                                                                                                                                                         |               |             |             |
|                  | 委託料決算額<br>(千円)                                                                         | 104,690         | 112,633 | 181,502        | 220,420      | 265,139      | 365,106                                                                                                                                                                                                              |               |             |             |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                          |                           |                |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                                 |            |            |                     |             |        |
|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|-------------|--------|
| 部 門              |    | 地域振興・教育部門                                                                                                                |                           |                |           | 所 属  |          | 教育部 学校教育課 |                                                                                                                                                                                                 |            |            |                     |             |        |
| 経 営 方 針          |    | 3 人が輝く活力あるまちづくり                                                                                                          |                           |                |           | 会 計  |          | 一般会計      |                                                                                                                                                                                                 |            |            |                     |             |        |
| 政 策              |    | (13) 学校教育の充実                                                                                                             |                           |                |           | 款    |          | 9         |                                                                                                                                                                                                 | 教育費        |            |                     |             |        |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 4105 小中学校ICT整備事業                                                                                                         |                           |                |           | 項    |          | 1         |                                                                                                                                                                                                 | 教育総務費      |            |                     |             |        |
|                  |    |                                                                                                                          |                           |                |           | 目    |          | 3         |                                                                                                                                                                                                 | 教育振興費      |            |                     |             |        |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                       | 事業年度                      | 平成18年度 ～ 平成 年度 |           |      | 決 算 書    |           | P 141 ～ P 143                                                                                                                                                                                   |            |            |                     |             |        |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                  |                           |                |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                                 | 前年度決算額     |            |                     |             |        |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                    |                           | 県支出金           |           | 市 債  |          | そ の 他     |                                                                                                                                                                                                 |            |            | 一 般 財 源             |             |        |
| 56,483,495       |    |                                                                                                                          |                           |                |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                                 | 56,483,495 |            | 79,227,465          |             |        |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                |                           |                | 金 額       |      | 節        | 細 節 等 名 称 |                                                                                                                                                                                                 |            | 金 額        |                     |             |        |
|                  | 9  | 旅費                                                                                                                       |                           |                | 199,920   |      | 14       | 使用料及び賃借料  |                                                                                                                                                                                                 |            | 127,038    |                     |             |        |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                      |                           |                | 74,520    |      | 18       | 備品購入費     |                                                                                                                                                                                                 |            | 46,681,125 |                     |             |        |
|                  | 12 | 役務費                                                                                                                      |                           |                | 1,549,584 |      |          |           |                                                                                                                                                                                                 |            |            |                     |             |        |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                      |                           |                | 7,851,308 |      |          |           |                                                                                                                                                                                                 |            |            |                     |             |        |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 社会の情報化が急速に進展し、児童・生徒が情報社会に主体的に対応できる「情報活用能力」を身につけることの重要性が高まっている。このような中でICT機器を活用した「分かる授業」を実施し、「確かな学力」の育成に資するために計画的に環境整備を図る。 |                           |                |           |      | 事業<br>内容 |           | ○パソコン教室の整備<br>更新時期にデスクトップパソコンからタブレット端末への変更<br>河浦小(37台)、本渡中(82台)、河浦中(34台)へ導入<br>○ICT支援員の配置<br>タブレット端末導入校にICT支援員を配置(導入初年度のみ)<br>河浦小、本渡中、河浦中へ配置<br>○実物投影機、プロジェクタ、スクリーンの普通教室設置<br>小学校(80台)、中学校(50台) |            |            |                     |             |        |
| 事業の<br>成果        | 年度 | 事業内容等(主な整備備品は右記のとおり)                                                                                                     | パソコン教室用                   |                |           |      | 校務用パソコン  |           |                                                                                                                                                                                                 |            | その他        |                     | 決算額<br>(千円) |        |
|                  |    |                                                                                                                          | 小学校                       |                | 中学校       |      | 小学校      |           | 中学校                                                                                                                                                                                             |            | 整備品目       | 整備台数                |             |        |
|                  |    |                                                                                                                          | 整備校数                      | 整備台数           | 整備校数      | 整備台数 | 整備校数     | 整備台数      | 整備校数                                                                                                                                                                                            | 整備台数       |            |                     |             |        |
|                  |    | H23                                                                                                                      | パソコン整備                    | 2              | 48        | 2    | 67       | －         | －                                                                                                                                                                                               | －          | －          | －                   | 46,708      |        |
|                  |    | H24                                                                                                                      | 〃                         | 2              | 75        | 2    | 66       | －         | －                                                                                                                                                                                               | －          | －          | －                   | 36,534      |        |
|                  |    | H25                                                                                                                      | 〃                         | 3              | 135       | 1    | 40       | 29        | 339                                                                                                                                                                                             | 13         | 211        | －                   | 102,297     |        |
|                  |    | H26                                                                                                                      | パソコン整備、ICT機器整備            | 9              | 309       | 1    | 30       | －         | －                                                                                                                                                                                               | －          | －          | 実物投影機、プロジェクター、スクリーン | 90          | 79,228 |
|                  |    | H27                                                                                                                      | タブレット整備、ICT機器整備、ICT支援員の配置 | 1              | 37        | 2    | 116      | －         | －                                                                                                                                                                                               | －          | －          | 実物投影機、プロジェクター、スクリーン | 130         | 56,484 |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                                   |      |                |           |          |           |                                                                                                                                                                                                 |       |         |
|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 部 門              |    | 地域振興・教育部門                                                                                                                                                                                         |      |                | 所 属       |          | 教育部 学校教育課 |                                                                                                                                                                                                 |       |         |
| 経 営 方 針          |    | 3 人が輝く活力あるまちづくり                                                                                                                                                                                   |      |                | 会 計       |          | 一般会計      |                                                                                                                                                                                                 |       |         |
| 政 策              |    | (13) 学校教育の充実                                                                                                                                                                                      |      |                | 款         |          | 9         | 教育費                                                                                                                                                                                             |       |         |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 4262 グローバル人材育成事業                                                                                                                                                                                  |      |                | 項         |          | 1         | 教育総務費                                                                                                                                                                                           |       |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                   |      |                | 目         |          | 3         | 教育振興費                                                                                                                                                                                           |       |         |
| 事業の区分            |    | 新規                                                                                                                                                                                                | 事業年度 | 平成27年度 ～ 平成 年度 |           | 決 算 書    |           | P 141 ～ P 143                                                                                                                                                                                   |       |         |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                           |      |                |           |          |           | 前年度決算額                                                                                                                                                                                          |       |         |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                             |      | 県支出金           |           | 市 債      |           |                                                                                                                                                                                                 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 1,047,560        |    |                                                                                                                                                                                                   |      |                |           |          |           | 1,047,560                                                                                                                                                                                       |       |         |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                         |      |                | 金 額       |          | 節         | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                       |       | 金 額     |
|                  | 9  | 旅費                                                                                                                                                                                                |      |                | 1,012,240 |          |           |                                                                                                                                                                                                 |       |         |
|                  | 14 | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                          |      |                | 35,320    |          |           |                                                                                                                                                                                                 |       |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                   |      |                |           |          |           |                                                                                                                                                                                                 |       |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                   |      |                |           |          |           |                                                                                                                                                                                                 |       |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | さまざまな国の出身者(外国人)と児童・生徒が、伝統・文化・自然・歴史等の地域資源(宝)を共に学び、会話を通してお互いの文化や言語の理解を深めることにより、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度やコミュニケーション能力の育成を図る。                                                                            |      |                |           | 事業<br>内容 |           | ○プログラム内容<br>グループワークを通じて、互いの文化や言葉の違いを理解し合う。<br>プログラム中のコミュニケーションは、原則として英語を使用する。<br>○講師陣<br>京都大学経営管理大学院留学生、天草市外国語指導助手<br>○対象者<br>市内小・中学校の児童生徒(平成27年度は、河浦小・中学校で実施)<br>河浦中学校(8月27～28日)、河浦小学校(9月1～2日) |       |         |
| 事業の<br>成果        |    | <div><div><p>■小学校プログラムのアンケート</p><p>受講前の英語の授業は好きだったか？</p><p>受講前に英語が嫌いだった児童の気持ちの変化</p></div><div><p>■中学校プログラムのアンケート</p><p>受講前の英語の授業は好きだったか？</p><p>受講前に英語がどちらかといえば嫌い又は嫌いだった児童の気持ちの変化</p></div></div> |      |                |           |          |           |                                                                                                                                                                                                 |       |         |

(単位:円)

|                    |   |                                                                                                                                          |      |                |            |        |          |           |                                                                           |             |      |             |      |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|--------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|
| 部 門                |   | 地域振興・教育部門                                                                                                                                |      |                |            | 所 属    |          | 教育部 学校教育課 |                                                                           |             |      |             |      |
| 経 営 方 針            |   | 3 人が輝く活力あるまちづくり                                                                                                                          |      |                |            | 会 計    |          | 一般会計      |                                                                           |             |      |             |      |
| 政 策                |   | (13) 学校教育の充実                                                                                                                             |      |                |            | 款      |          | 9         |                                                                           | 教育費         |      |             |      |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称 |   | 2329 学習指導補助教員設置事業                                                                                                                        |      |                |            | 項      |          | 1         |                                                                           | 教育総務費       |      |             |      |
|                    |   |                                                                                                                                          |      |                |            | 目      |          | 3         |                                                                           | 教育振興費       |      |             |      |
| 事業の区分              |   | 継続                                                                                                                                       | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            |        | 決 算 書    |           | P 141 ～ P 143                                                             |             |      |             |      |
| 決 算 額              |   | 財 源 内 訳                                                                                                                                  |      |                |            |        |          |           |                                                                           | 前年度決算額      |      |             |      |
|                    |   | 国庫支出金                                                                                                                                    |      | 県支出金           |            | 市 債    |          | そ の 他     |                                                                           |             |      | 一 般 財 源     |      |
| 105,799,886        |   |                                                                                                                                          |      |                |            |        |          |           |                                                                           | 105,799,886 |      | 103,230,374 |      |
| 事業費<br>内訳          | 節 | 細 節 等 名 称                                                                                                                                |      |                | 金 額        |        | 節        | 細 節 等 名 称 |                                                                           |             | 金 額  |             |      |
|                    | 1 | 報酬                                                                                                                                       |      |                | 87,977,204 |        |          |           |                                                                           |             |      |             |      |
|                    | 4 | 共済費                                                                                                                                      |      |                | 14,498,347 |        |          |           |                                                                           |             |      |             |      |
|                    | 9 | 旅費                                                                                                                                       |      |                | 3,324,335  |        |          |           |                                                                           |             |      |             |      |
|                    |   |                                                                                                                                          |      |                |            |        |          |           |                                                                           |             |      |             |      |
| 事業の<br>目的・<br>効果   |   | 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、小規模校で複式学級がある学校、また、特別な支援を要する児童・生徒が在籍する学級を抱える学校に対して教員免許を持つ非常勤職員を配置し、チームティーチングを実施することで、きめ細やかな指導や支援を行うことを目的とする。 |      |                |            |        | 事業<br>内容 |           | 学習指導補助教員報酬、共済費及び費用弁償(通勤に要する費用)等の計上<br>○学習指導補助教員報酬<br>月額 172,900円×43人×12カ月 |             |      |             |      |
| 事業の<br>成果          |   |                                                                                                                                          |      |                |            |        |          |           |                                                                           |             |      |             |      |
|                    |   | 区分                                                                                                                                       |      | 平成23年度         |            | 平成24年度 |          | 平成25年度    |                                                                           | 平成26年度      |      | 平成27年度      |      |
|                    |   |                                                                                                                                          |      | 配置校数           | 配置人数       | 配置校数   | 配置人数     | 配置校数      | 配置人数                                                                      | 配置校数        | 配置人数 | 配置校数        | 配置人数 |
|                    |   | 小学校1学年・2学年に31人以上の学級がある学校                                                                                                                 |      | 2校             | 6人         | 1校     | 4人       | 1校        | 4人                                                                        | 4校          | 4人   | 2校          | 5人   |
|                    |   | 発達障害等の児童生徒に配慮を要する学校                                                                                                                      |      | 22校            | 32人        | 25校    | 37人      | 26校       | 35人                                                                       | 22校         | 37人  | 25校         | 36人  |
|                    |   | 複式学級がある学校                                                                                                                                |      | 2校             | 3人         | 2校     | 3人       | 4校        | 4人                                                                        | 3校          | 3人   | 3校          | 3人   |
|                    |   | 計                                                                                                                                        |      | 26校            | 41人        | 28校    | 44人      | 31校       | 43人                                                                       | 29校         | 44人  | 30校         | 44人  |

(単位:円)

|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                |            |             |          |           |                                                                                                                 |           |     |           |    |       |  |          |  |    |  |        |     |            |     |            |      |             |        |     |            |     |            |     |            |        |     |            |     |            |     |             |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|----|-------|--|----------|--|----|--|--------|-----|------------|-----|------------|------|-------------|--------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|--------|-----|------------|-----|------------|-----|-------------|
| 部 門              |       | 地域振興・教育部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                |            | 所 属         |          | 教育部 教育総務課 |                                                                                                                 |           |     |           |    |       |  |          |  |    |  |        |     |            |     |            |      |             |        |     |            |     |            |     |            |        |     |            |     |            |     |             |
| 経 営 方 針          |       | 3 人が輝く活力あるまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                |            | 会 計         |          | 一般会計      |                                                                                                                 |           |     |           |    |       |  |          |  |    |  |        |     |            |     |            |      |             |        |     |            |     |            |     |            |        |     |            |     |            |     |             |
| 政 策              |       | (13) 学校教育の充実                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                |            | 款           |          | 9 教育費     |                                                                                                                 |           |     |           |    |       |  |          |  |    |  |        |     |            |     |            |      |             |        |     |            |     |            |     |            |        |     |            |     |            |     |             |
| 事業番号<br>事業名称     |       | 3935 離島高校生修学費支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                |            | 項           |          | 1 教育総務費   |                                                                                                                 |           |     |           |    |       |  |          |  |    |  |        |     |            |     |            |      |             |        |     |            |     |            |     |            |        |     |            |     |            |     |             |
|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                |            | 目           |          | 3 教育振興費   |                                                                                                                 |           |     |           |    |       |  |          |  |    |  |        |     |            |     |            |      |             |        |     |            |     |            |     |            |        |     |            |     |            |     |             |
| 事業の区分            |       | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事業年度     | 平成25年度 ～ 平成 年度 |            |             | 決 算 書    |           | P 141 ～ P 143                                                                                                   |           |     |           |    |       |  |          |  |    |  |        |     |            |     |            |      |             |        |     |            |     |            |     |            |        |     |            |     |            |     |             |
| 決 算 額            |       | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |            |             |          |           |                                                                                                                 | 前年度決算額    |     |           |    |       |  |          |  |    |  |        |     |            |     |            |      |             |        |     |            |     |            |     |            |        |     |            |     |            |     |             |
|                  |       | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 県支出金           |            | 市 債         |          | そ の 他     |                                                                                                                 |           |     | 一 般 財 源   |    |       |  |          |  |    |  |        |     |            |     |            |      |             |        |     |            |     |            |     |            |        |     |            |     |            |     |             |
| 10,500,000       |       | 4,324,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 1,842,000      |            |             |          |           |                                                                                                                 | 4,334,000 |     | 9,341,687 |    |       |  |          |  |    |  |        |     |            |     |            |      |             |        |     |            |     |            |     |            |        |     |            |     |            |     |             |
| 事業費<br>内訳        | 節     | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                | 金 額        |             | 節        | 細 節 等 名 称 |                                                                                                                 |           | 金 額 |           |    |       |  |          |  |    |  |        |     |            |     |            |      |             |        |     |            |     |            |     |            |        |     |            |     |            |     |             |
|                  | 19    | 補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                | 10,500,000 |             |          |           |                                                                                                                 |           |     |           |    |       |  |          |  |    |  |        |     |            |     |            |      |             |        |     |            |     |            |     |            |        |     |            |     |            |     |             |
|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                |            |             |          |           |                                                                                                                 |           |     |           |    |       |  |          |  |    |  |        |     |            |     |            |      |             |        |     |            |     |            |     |            |        |     |            |     |            |     |             |
|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                |            |             |          |           |                                                                                                                 |           |     |           |    |       |  |          |  |    |  |        |     |            |     |            |      |             |        |     |            |     |            |     |            |        |     |            |     |            |     |             |
|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                |            |             |          |           |                                                                                                                 |           |     |           |    |       |  |          |  |    |  |        |     |            |     |            |      |             |        |     |            |     |            |     |            |        |     |            |     |            |     |             |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |       | 離島振興法第15条に基づき、御所浦町出身者で高等学校等に進学する者の通学及び下宿等の経費を補助し、保護者の経済的負担を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                |            |             | 事業<br>内容 |           | ○通学費補助 御所浦地区から天草市内の高等学校へ通学する際の交通費補助 定期船定期券代の1/2を補助<br>○下宿等経費補助 修学に伴い下宿等を行う場合に月額1万円を補助<br>※下宿等費用が1万円未満の場合は実費分を補助 |           |     |           |    |       |  |          |  |    |  |        |     |            |     |            |      |             |        |     |            |     |            |     |            |        |     |            |     |            |     |             |
| 事業の<br>成果        |       | 本市における教育機会均等の観点から、高等学校等が設置されていない御所浦地区の高校生が、安心して修学できる環境を整備することができた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                |            |             |          |           |                                                                                                                 |           |     |           |    |       |  |          |  |    |  |        |     |            |     |            |      |             |        |     |            |     |            |     |            |        |     |            |     |            |     |             |
|                  |       | <table><tr><td>年度</td><td colspan="2">通学費補助</td><td colspan="2">下宿等経費の補助</td><td colspan="2">合計</td></tr><tr><td>平成25年度</td><td>33人</td><td>2,469,000円</td><td>75人</td><td>8,870,000円</td><td>106人</td><td>11,339,000円</td></tr><tr><td>平成26年度</td><td>28人</td><td>2,172,000円</td><td>60人</td><td>7,169,687円</td><td>88人</td><td>9,341,687円</td></tr><tr><td>平成27年度</td><td>24人</td><td>3,684,000円</td><td>58人</td><td>6,816,000円</td><td>82人</td><td>10,500,000円</td></tr></table> <p>※平成25年度は、年度途中で通学費・居住費の区分変更があったため、2名を重複して計上。</p> |          |                |            |             |          |           |                                                                                                                 |           |     |           | 年度 | 通学費補助 |  | 下宿等経費の補助 |  | 合計 |  | 平成25年度 | 33人 | 2,469,000円 | 75人 | 8,870,000円 | 106人 | 11,339,000円 | 平成26年度 | 28人 | 2,172,000円 | 60人 | 7,169,687円 | 88人 | 9,341,687円 | 平成27年度 | 24人 | 3,684,000円 | 58人 | 6,816,000円 | 82人 | 10,500,000円 |
| 年度               | 通学費補助 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 下宿等経費の補助 |                | 合計         |             |          |           |                                                                                                                 |           |     |           |    |       |  |          |  |    |  |        |     |            |     |            |      |             |        |     |            |     |            |     |            |        |     |            |     |            |     |             |
| 平成25年度           | 33人   | 2,469,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75人      | 8,870,000円     | 106人       | 11,339,000円 |          |           |                                                                                                                 |           |     |           |    |       |  |          |  |    |  |        |     |            |     |            |      |             |        |     |            |     |            |     |            |        |     |            |     |            |     |             |
| 平成26年度           | 28人   | 2,172,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60人      | 7,169,687円     | 88人        | 9,341,687円  |          |           |                                                                                                                 |           |     |           |    |       |  |          |  |    |  |        |     |            |     |            |      |             |        |     |            |     |            |     |            |        |     |            |     |            |     |             |
| 平成27年度           | 24人   | 3,684,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58人      | 6,816,000円     | 82人        | 10,500,000円 |          |           |                                                                                                                 |           |     |           |    |       |  |          |  |    |  |        |     |            |     |            |      |             |        |     |            |     |            |     |            |        |     |            |     |            |     |             |

(単位:円)

| 部 門              |      | 地域振興・教育部門                                                                                                                                                   |      |                | 所 属       |       | 教育部 学校教育課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                        |           |     |           |  |    |     |     |     |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |    |     |      |     |      |     |      |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|--|----|-----|-----|-----|---------|------|------|------|---------|------|------|------|---------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----|----|-----|------|-----|------|-----|------|
| 経 営 方 針          |      | 3 人が輝く活力あるまちづくり                                                                                                                                             |      |                | 会 計       |       | 一般会計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                        |           |     |           |  |    |     |     |     |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |    |     |      |     |      |     |      |
| 政 策              |      | (13) 学校教育の充実                                                                                                                                                |      |                | 款         |       | 9 教育費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                        |           |     |           |  |    |     |     |     |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |    |     |      |     |      |     |      |
| 事業番号<br>事業名称     |      | 3992 英会話科推進事業                                                                                                                                               |      |                | 項         |       | 2 小学校費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                        |           |     |           |  |    |     |     |     |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |    |     |      |     |      |     |      |
|                  |      |                                                                                                                                                             |      |                | 目         |       | 2 小学校教育振興費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                        |           |     |           |  |    |     |     |     |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |    |     |      |     |      |     |      |
| 事業の区分            |      | 継続                                                                                                                                                          | 事業年度 | 平成26年度 ～ 平成 年度 |           | 決 算 書 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P 145     |                                                                                                                                                                                                        |           |     |           |  |    |     |     |     |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |    |     |      |     |      |     |      |
| 決 算 額            |      | 財 源 内 訳                                                                                                                                                     |      |                |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 前年度決算額    |                                                                                                                                                                                                        |           |     |           |  |    |     |     |     |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |    |     |      |     |      |     |      |
|                  |      | 国庫支出金                                                                                                                                                       |      | 県支出金           |           | 市 債   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                        | そ の 他     |     | 一 般 財 源   |  |    |     |     |     |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |    |     |      |     |      |     |      |
| 5,094,366        |      |                                                                                                                                                             |      |                |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                        | 5,094,366 |     | 1,737,078 |  |    |     |     |     |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |    |     |      |     |      |     |      |
| 事業費<br>内訳        | 節    | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                   |      |                | 金 額       |       | 節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 細 節 等 名 称 |                                                                                                                                                                                                        |           | 金 額 |           |  |    |     |     |     |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |    |     |      |     |      |     |      |
|                  | 1    | 報酬                                                                                                                                                          |      |                | 4,149,600 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                        |           |     |           |  |    |     |     |     |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |    |     |      |     |      |     |      |
|                  | 4    | 共済費                                                                                                                                                         |      |                | 695,421   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                        |           |     |           |  |    |     |     |     |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |    |     |      |     |      |     |      |
|                  | 9    | 旅費                                                                                                                                                          |      |                | 149,382   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                        |           |     |           |  |    |     |     |     |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |    |     |      |     |      |     |      |
|                  | 11   | 需用費                                                                                                                                                         |      |                | 99,963    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                        |           |     |           |  |    |     |     |     |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |    |     |      |     |      |     |      |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |      | 小学校の教育課程に英会話科を創設し、低学年から英会話教育を実施することで、児童の英語能力の基礎を養い、国際化に対応した人材の育成を図る。                                                                                        |      |                |           |       | 事業<br>内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | ○小学校教育課程への英会話科の設置<br>平成26年度、平成27年度、亀川小学校、楠浦小学校の2校が文部科学省より教育課程特例校の指定を受け、教科「英会話科」の事業を実施。<br>○英会話科指導教員の配置<br>事業を効果的、効率的に実施するために、亀川小学校、楠浦小学校それぞれに、英会話科指導教員を1名配置。<br>○授業時数<br>1・2年生・・・年間20時間、3～6年生・・・年間35時間 |           |     |           |  |    |     |     |     |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |    |     |      |     |      |     |      |
| 事業の<br>成果        |      | 平成26・27年度に亀川小学校、楠浦小学校において教育課程特例校指定を受けて英会話科の先行実施をしたが、亀川小学校において研究発表会（公開授業）を実施し、その成果を市内の小中学校に普及することができた。<br>また、熊本県学力調査の児童生徒質問紙において、次のような結果が出ており、英会話科の効果が検証できた。 |      |                |           |       | <div>■「英語（英語活動）の授業は好きか」の問いに「とても好き」「まあまあ好き」と答えた児童生徒の割合<br/>（※中1の熊本県数値は、平成26年度の数値を引用）</div> <table><tr><th>学年</th><th>楠浦小</th><th>亀川小</th><th>熊本県</th></tr><tr><td>小5(H25)</td><td>77.3</td><td>86.0</td><td>85.3</td></tr><tr><td>小6(H26)</td><td>72.0</td><td>81.9</td><td>78.6</td></tr><tr><td>中1(H27)</td><td>66.2</td><td>52.7</td><td>59.3</td></tr></table> |           |                                                                                                                                                                                                        |           |     |           |  | 学年 | 楠浦小 | 亀川小 | 熊本県 | 小5(H25) | 77.3 | 86.0 | 85.3 | 小6(H26) | 72.0 | 81.9 | 78.6 | 中1(H27) | 66.2 | 52.7 | 59.3 | <div>■「英語の学習がどの程度理解できるか」の問いに「よく理解できる」「まあまあ理解できる」と答えた中1生徒の割合</div> <table><tr><th>地区</th><th>割合</th></tr><tr><td>後南中</td><td>58.8</td></tr><tr><td>天草市</td><td>55.4</td></tr><tr><td>熊本県</td><td>48.0</td></tr></table> |  |  |  |  |  |  | 地区 | 割合 | 後南中 | 58.8 | 天草市 | 55.4 | 熊本県 | 48.0 |
| 学年               | 楠浦小  | 亀川小                                                                                                                                                         | 熊本県  |                |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                        |           |     |           |  |    |     |     |     |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |    |     |      |     |      |     |      |
| 小5(H25)          | 77.3 | 86.0                                                                                                                                                        | 85.3 |                |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                        |           |     |           |  |    |     |     |     |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |    |     |      |     |      |     |      |
| 小6(H26)          | 72.0 | 81.9                                                                                                                                                        | 78.6 |                |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                        |           |     |           |  |    |     |     |     |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |    |     |      |     |      |     |      |
| 中1(H27)          | 66.2 | 52.7                                                                                                                                                        | 59.3 |                |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                        |           |     |           |  |    |     |     |     |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |    |     |      |     |      |     |      |
| 地区               | 割合   |                                                                                                                                                             |      |                |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                        |           |     |           |  |    |     |     |     |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |    |     |      |     |      |     |      |
| 後南中              | 58.8 |                                                                                                                                                             |      |                |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                        |           |     |           |  |    |     |     |     |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |    |     |      |     |      |     |      |
| 天草市              | 55.4 |                                                                                                                                                             |      |                |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                        |           |     |           |  |    |     |     |     |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |    |     |      |     |      |     |      |
| 熊本県              | 48.0 |                                                                                                                                                             |      |                |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                        |           |     |           |  |    |     |     |     |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |    |    |     |      |     |      |     |      |

(単位:円)

| 部 門              |                                     | 地域振興・教育部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                 | 所 属         |       | 教育部 教育総務課         |                     |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |     |       |     |       |          |       |       |                               |        |       |                                     |         |     |  |         |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------|-------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|-----|-------|-----|-------|----------|-------|-------|-------------------------------|--------|-------|-------------------------------------|---------|-----|--|---------|
| 経 営 方 針          |                                     | 3 人が輝く活力あるまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 | 会 計         |       | 一般会計              |                     |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |     |       |     |       |          |       |       |                               |        |       |                                     |         |     |  |         |
| 政 策              |                                     | (13) 学校教育の充実                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                 | 款           |       | 9 教育費             |                     |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |     |       |     |       |          |       |       |                               |        |       |                                     |         |     |  |         |
| 事業番号<br>事業名称     |                                     | 2652 小学校施設耐震補強事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                 | 項           |       | 2・3 小学校費・中学校費     |                     |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |     |       |     |       |          |       |       |                               |        |       |                                     |         |     |  |         |
|                  |                                     | 2910 中学校施設耐震補強事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                 | 目           |       | 3・3 小学校建設費・中学校建設費 |                     |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |     |       |     |       |          |       |       |                               |        |       |                                     |         |     |  |         |
| 事業の区分            |                                     | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事業年度 | 平成25年度 ～ 平成27年度 |             | 決 算 書 |                   | P 145 ～ P 146、P 148 |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |     |       |     |       |          |       |       |                               |        |       |                                     |         |     |  |         |
| 決 算 額            |                                     | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |             |       |                   | 前年度決算額              |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |     |       |     |       |          |       |       |                               |        |       |                                     |         |     |  |         |
|                  |                                     | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 県支出金            |             | 市 債   |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                           | そ の 他      |     | 一 般 財 源    |     |       |     |       |          |       |       |                               |        |       |                                     |         |     |  |         |
| 118,842,795      |                                     | 35,453,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |             |       |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                           | 83,389,795 |     | 56,687,245 |     |       |     |       |          |       |       |                               |        |       |                                     |         |     |  |         |
| 事業費<br>内訳        | 節                                   | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                 | 金 額         |       | 節                 | 細 節 等 名 称           |                                                                                                                                                                                                                           |            | 金 額 |            |     |       |     |       |          |       |       |                               |        |       |                                     |         |     |  |         |
|                  | 13                                  | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                 | 819,160     |       |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |     |       |     |       |          |       |       |                               |        |       |                                     |         |     |  |         |
|                  | 15                                  | 工事請負費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                 | 118,023,635 |       |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |     |       |     |       |          |       |       |                               |        |       |                                     |         |     |  |         |
|                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 |             |       |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |     |       |     |       |          |       |       |                               |        |       |                                     |         |     |  |         |
|                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 |             |       |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |     |       |     |       |          |       |       |                               |        |       |                                     |         |     |  |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |                                     | 東日本大震災で、学校の屋内運動場等の天井材の落下事例等が多数発生したのを受け、文部科学省から屋内運動場等の落下防止対策について、平成27年度までの速やかな完了が求められており、対象施設の天井等の総点検を実施し、早急に落下防止対策を行い、教育環境の整備充実を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                 |             |       | 事業<br>内容          |                     | 吊り天井や天井に設置された照明器具及びバスケットゴール等の取付部分の落下防止対策等を行う。<br>【小学校】<br>○工事監理委託(本渡南小学校) 207千円<br>○吊り天井対策、照明器具等落下防止工事(本渡南小他13校) 23,839千円<br>【中学校】<br>○工事監理委託(本渡中学校他6校) 437千円<br>○廃棄物処理委託料 174千円<br>○吊り天井対策、照明器具等落下防止工事(本渡中他11校) 94,186千円 |            |     |            |     |       |     |       |          |       |       |                               |        |       |                                     |         |     |  |         |
| 事業の<br>成果        |                                     | 耐震対策のため、対象施設の総点検を実施し、吊り天井等の落下防止工事を実施。<br>(単位:千円) <table><tr><th>年 度</th><th>事業内容等</th><th>決算額</th></tr><tr><td>H25年度</td><td>測量設計等委託料</td><td>1,316</td></tr><tr><td>H26年度</td><td>吊り天井撤去工事(本渡北小他3校)<br/>測量設計等委託料</td><td>56,688</td></tr><tr><td>H27年度</td><td>吊り天井撤去、落下防止工事等(小・中合計26校)<br/>設計監理等委託</td><td>118,843</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>176,847</td></tr></table> ※H25年度の測量設計等委託料は、小学校施設営繕事業で対応。 |      |                 |             |       |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            | 年 度 | 事業内容等 | 決算額 | H25年度 | 測量設計等委託料 | 1,316 | H26年度 | 吊り天井撤去工事(本渡北小他3校)<br>測量設計等委託料 | 56,688 | H27年度 | 吊り天井撤去、落下防止工事等(小・中合計26校)<br>設計監理等委託 | 118,843 | 合 計 |  | 176,847 |
| 年 度              | 事業内容等                               | 決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                 |             |       |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |     |       |     |       |          |       |       |                               |        |       |                                     |         |     |  |         |
| H25年度            | 測量設計等委託料                            | 1,316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                 |             |       |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |     |       |     |       |          |       |       |                               |        |       |                                     |         |     |  |         |
| H26年度            | 吊り天井撤去工事(本渡北小他3校)<br>測量設計等委託料       | 56,688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                 |             |       |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |     |       |     |       |          |       |       |                               |        |       |                                     |         |     |  |         |
| H27年度            | 吊り天井撤去、落下防止工事等(小・中合計26校)<br>設計監理等委託 | 118,843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |             |       |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |     |       |     |       |          |       |       |                               |        |       |                                     |         |     |  |         |
| 合 計              |                                     | 176,847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |             |       |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |            |     |       |     |       |          |       |       |                               |        |       |                                     |         |     |  |         |

(単位:円)

|                  |                                                                             |                     |                  |                 |            |            |                                                                                     |               |            |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 部 門              |                                                                             | 地域振興・教育部門           |                  |                 | 所 属        |            | 教育部 教育総務課                                                                           |               |            |            |
| 経 営 方 針          |                                                                             | 3 人が輝く活力あるまちづくり     |                  |                 | 会 計        |            | 一般会計                                                                                |               |            |            |
| 政 策              |                                                                             | (13) 学校教育の充実        |                  |                 | 款          |            | 9 教育費                                                                               |               |            |            |
| 事業番号<br>事業名称     |                                                                             | 3680 (仮称)本渡東小学校建設事業 |                  |                 | 項          |            | 2 小学校費                                                                              |               |            |            |
|                  |                                                                             |                     |                  |                 | 目          |            | 3 小学校建設費                                                                            |               |            |            |
| 事業の区分            |                                                                             | 継続                  | 事業年度             | 平成23年度 ～ 平成29年度 |            | 決 算 書      |                                                                                     | P 145 ～ P 146 |            |            |
| 決 算 額            |                                                                             | 財 源 内 訳             |                  |                 |            |            |                                                                                     |               | 前年度決算額     |            |
|                  |                                                                             | 国庫支出金               |                  | 県支出金            |            | 市 債        |                                                                                     | その他           |            | 一般財源       |
| 93,769,279       |                                                                             |                     |                  |                 |            | 81,000,000 |                                                                                     |               | 12,769,279 | 28,988,378 |
| 事業費<br>内訳        | 節                                                                           | 細 節 等 名 称           |                  |                 | 金 額        |            | 節                                                                                   | 細 節 等 名 称     |            | 金 額        |
|                  | 12                                                                          | 手数料                 |                  |                 | 381,000    |            |                                                                                     |               |            |            |
|                  | 15                                                                          | 工事請負費               |                  |                 | 93,099,271 |            |                                                                                     |               |            |            |
|                  | 18                                                                          | 備品購入費               |                  |                 | 289,008    |            |                                                                                     |               |            |            |
|                  |                                                                             |                     |                  |                 |            |            |                                                                                     |               |            |            |
| 事業の<br>目的・<br>効果 | 本渡東中学校区の本渡東小学校、志柿小学校及び瀬戸小学校の学校統廃合を進めるため、教育施設を整備し、複式学級の解消を図るとともに学校規模の適正化を図る。 |                     |                  |                 |            | 事業<br>内容   | ○浄化槽法定検査手数料 21千円<br>○建築確認申請等手数料 360千円<br>○小学校整備工事(敷地造成等) 93,099千円<br>○学校備品購入費 289千円 |               |            |            |
|                  |                                                                             |                     |                  |                 |            |            |                                                                                     |               |            |            |
| 事業の<br>成果        | 統合小学校建設のため、敷地造成工事等を実施。                                                      |                     |                  |                 |            |            |                                                                                     |               |            |            |
|                  | (単位:千円)                                                                     |                     |                  |                 |            |            |                                                                                     |               |            |            |
|                  | 年 度                                                                         |                     | 事業内容等            |                 |            |            | 決算額                                                                                 |               |            |            |
|                  | H23年度                                                                       |                     | 予定地調査            |                 |            |            |                                                                                     |               | 3,990      |            |
|                  | H24年度                                                                       |                     | 測量設計、地質調査        |                 |            |            |                                                                                     |               | 19,993     |            |
|                  | H25年度                                                                       |                     | 基本設計             |                 |            |            |                                                                                     |               | 6,739      |            |
|                  | H26年度                                                                       |                     | 実施設計             |                 |            |            |                                                                                     |               | 28,988     |            |
|                  | H27年度                                                                       |                     | 敷地造成工事、中学校施設移設工事 |                 |            |            |                                                                                     |               | 93,769     |            |
|                  | 合 計                                                                         |                     |                  |                 |            |            |                                                                                     |               | 153,479    |            |
|                  | ※H26年度は、前年度からの繰越分を含む。                                                       |                     |                  |                 |            |            |                                                                                     |               |            |            |

(単位:円)

|                                 |                                |                                                                           |                 |                 |            |            |           |                                                                                                                          |                           |            |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 部 門                             |                                | 地域振興・教育部門                                                                 |                 |                 | 所 属        |            | 教育部 教育総務課 |                                                                                                                          |                           |            |
| 経 営 方 針                         |                                | 3 人が輝く活力あるまちづくり                                                           |                 |                 | 会 計        |            | 一般会計      |                                                                                                                          |                           |            |
| 政 策                             |                                | (13) 学校教育の充実                                                              |                 |                 | 款          |            | 9         | 教育費                                                                                                                      |                           |            |
| 事業番号<br>事業名称                    |                                | 3681 (仮称)有明小学校建設事業                                                        |                 |                 | 項          |            | 2         | 小学校費                                                                                                                     |                           |            |
|                                 |                                |                                                                           |                 |                 | 目          |            | 3         | 小学校建設費                                                                                                                   |                           |            |
| 事業の区分                           |                                | 継続                                                                        | 事業年度            | 平成23年度 ～ 平成29年度 |            | 決 算 書      |           | P 145 ～ P 146                                                                                                            |                           |            |
| 決 算 額                           |                                | 財 源 内 訳                                                                   |                 |                 |            |            |           | 前年度決算額                                                                                                                   |                           |            |
|                                 |                                | 国庫支出金                                                                     |                 | 県支出金            |            | 市 債        |           |                                                                                                                          | そ の 他                     | 一 般 財 源    |
| 106,620,648<br>(内繰越分 8,131,700) |                                |                                                                           |                 |                 |            | 84,000,000 |           |                                                                                                                          | 22,620,648<br>(8,131,700) | 24,793,087 |
| 事業費<br>内訳                       | 節                              | 細 節 等 名 称                                                                 |                 |                 | 金 額        |            | 節         | 細 節 等 名 称                                                                                                                |                           | 金 額        |
|                                 | 12                             | 手数料                                                                       |                 |                 | 609,000    |            |           |                                                                                                                          |                           |            |
|                                 | 15                             | 工事請負費                                                                     |                 |                 | 96,493,250 |            |           |                                                                                                                          |                           |            |
|                                 | 15                             | 工事請負費(繰越分)                                                                |                 |                 | 8,131,700  |            |           |                                                                                                                          |                           |            |
|                                 | 22                             | 補償費                                                                       |                 |                 | 1,386,698  |            |           |                                                                                                                          |                           |            |
| 事業の<br>目的・<br>効果                |                                | 有明中学校区の大楠小学校、浦和小学校及び島子小学校の学校統廃合を進めるため、教育施設を整備し、複式学級の解消を図るとともに学校規模の適正化を図る。 |                 |                 |            | 事業<br>内容   |           | ○浄化槽法定検査手数料 21千円<br>○建築確認申請等手数料 588千円<br>○小学校整備工事(敷地造成・排水路改良等) 96,493千円<br>○電柱移転補償費 1,387千円<br>○有明支所車庫解体工事(繰越工事) 8,132千円 |                           |            |
| 事業の<br>成果                       | 統合小学校建設のため、敷地造成工事、排水路改良工事等を実施。 |                                                                           |                 |                 |            |            |           |                                                                                                                          |                           |            |
|                                 | (単位:千円)                        |                                                                           |                 |                 |            |            |           |                                                                                                                          |                           |            |
|                                 | 年 度                            |                                                                           | 事業内容等           |                 |            |            | 決算額       |                                                                                                                          |                           |            |
|                                 | H23年度                          |                                                                           | 予定地調査           |                 |            |            | 4,284     |                                                                                                                          |                           |            |
|                                 | H24年度                          |                                                                           | 測量設計、地質調査       |                 |            |            | 20,981    |                                                                                                                          |                           |            |
|                                 | H25年度                          |                                                                           | 基本設計、用地取得       |                 |            |            | 45,308    |                                                                                                                          |                           |            |
|                                 | H26年度                          |                                                                           | 実施設計、地質・家屋調査    |                 |            |            | 24,793    |                                                                                                                          |                           |            |
|                                 | H27年度                          |                                                                           | 敷地造成工事、排水路改良工事等 |                 |            |            | 106,621   |                                                                                                                          |                           |            |
|                                 | 合 計                            |                                                                           |                 |                 |            |            | 201,987   |                                                                                                                          |                           |            |
|                                 | ※H27年度は、前年度からの繰越分を含む。          |                                                                           |                 |                 |            |            |           |                                                                                                                          |                           |            |

(単位:円)

|                  |      |                                                                             |      |                |            |     |          |           |                                                                                                                                               |            |          |    |         |    |    |       |            |         |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|-----|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----|---------|----|----|-------|------------|---------|
| 部 門              |      | 地域振興・教育部門                                                                   |      |                |            |     | 所 属      |           | 教育部 学校教育課                                                                                                                                     |            |          |    |         |    |    |       |            |         |
| 経 営 方 針          |      | 3 人が輝く活力あるまちづくり                                                             |      |                |            |     | 会 計      |           | 一般会計                                                                                                                                          |            |          |    |         |    |    |       |            |         |
| 政 策              |      | (13) 学校教育の充実                                                                |      |                |            |     | 款        |           | 9                                                                                                                                             |            | 教育費      |    |         |    |    |       |            |         |
| 事業番号<br>事業名称     |      | 2412 教科書・指導書等購入事業(中学校)                                                      |      |                |            |     | 項        |           | 3                                                                                                                                             |            | 中学校費     |    |         |    |    |       |            |         |
|                  |      |                                                                             |      |                |            |     | 目        |           | 2                                                                                                                                             |            | 中学校教育振興費 |    |         |    |    |       |            |         |
| 事業の区分            |      | 継続                                                                          | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            |     | 決 算 書    |           | P 147 ～ P 148                                                                                                                                 |            |          |    |         |    |    |       |            |         |
| 決 算 額            |      | 財 源 内 訳                                                                     |      |                |            |     |          |           |                                                                                                                                               | 前年度決算額     |          |    |         |    |    |       |            |         |
|                  |      | 国庫支出金                                                                       |      | 県支出金           |            | 市 債 |          | そ の 他     |                                                                                                                                               |            |          |    | 一 般 財 源 |    |    |       |            |         |
| 26,105,950       |      |                                                                             |      |                |            |     |          |           |                                                                                                                                               | 26,105,950 |          |    |         |    |    |       |            |         |
| 事業費<br>内訳        | 節    | 細 節 等 名 称                                                                   |      |                | 金 額        |     | 節        | 細 節 等 名 称 |                                                                                                                                               |            | 金 額      |    |         |    |    |       |            |         |
|                  | 11   | 需用費                                                                         |      |                | 26,105,950 |     |          |           |                                                                                                                                               |            |          |    |         |    |    |       |            |         |
|                  |      |                                                                             |      |                |            |     |          |           |                                                                                                                                               |            |          |    |         |    |    |       |            |         |
|                  |      |                                                                             |      |                |            |     |          |           |                                                                                                                                               |            |          |    |         |    |    |       |            |         |
|                  |      |                                                                             |      |                |            |     |          |           |                                                                                                                                               |            |          |    |         |    |    |       |            |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |      | 中学校教科用図書の採択替え及び改訂(4年に1回)に伴う指導書補助教材等の購入により、教職員の指導力向上や教育内容の充実が図られ、生徒の学力向上を図る。 |      |                |            |     | 事業<br>内容 |           | ○対象<br>天草市内全中学校13校及び天草市教育委員会<br>○教科書<br>国語、書写、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術家庭、英語<br>○指導書・指導用教材<br>国語、書写、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術家庭、英語、<br>道徳・特別活動、特別支援 |            |          |    |         |    |    |       |            |         |
| 事業の<br>成果        |      | 平成28年度から使用する指導書・補助教材等を配備し、教育内容の充実が図られた。                                     |      |                |            |     |          |           |                                                                                                                                               |            |          |    |         |    |    |       |            |         |
|                  |      | (単位:冊/個)                                                                    |      |                |            |     |          |           |                                                                                                                                               |            |          |    |         |    |    |       |            |         |
|                  |      | 学校名                                                                         | 本渡   | 本渡東            | 稜南         | 牛深  | 牛深東      | 有明        | 御所浦                                                                                                                                           | 倉岳         | 栖本       | 新和 | 五和      | 天草 | 河浦 | 教育委員会 | 合計         | 合計金額(円) |
|                  |      | 教科書                                                                         | 99   | 38             | 56         | 50  | 33       | 41        | 32                                                                                                                                            | 32         | 79       | 32 | 51      | 32 | 32 | 29    | 636        | 298,162 |
|                  | 指導書等 | 216                                                                         | 88   | 84             | 66         | 53  | 72       | 54        | 57                                                                                                                                            | 57         | 56       | 56 | 49      | 64 | 32 | 1,004 | 25,807,788 |         |

(単位:円)

|                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 |            |                            |           |                                                                                                                           |  |                          |     |    |        |        |     |    |    |          |    |    |     |        |      |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----|----|--------|--------|-----|----|----|----------|----|----|-----|--------|------|
| 部 門                             |        | 地域振興・教育部門                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                 | 所 属        |                            | 教育部 教育総務課 |                                                                                                                           |  |                          |     |    |        |        |     |    |    |          |    |    |     |        |      |
| 経 営 方 針                         |        | 3 人が輝く活力あるまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 | 会 計        |                            | 一般会計      |                                                                                                                           |  |                          |     |    |        |        |     |    |    |          |    |    |     |        |      |
| 政 策                             |        | (13) 学校教育の充実                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                 | 款          |                            | 9 教育費     |                                                                                                                           |  |                          |     |    |        |        |     |    |    |          |    |    |     |        |      |
| 事業番号<br>事業名称                    |        | 4248 中学校施設整備事業                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                 | 項          |                            | 3 中学校費    |                                                                                                                           |  |                          |     |    |        |        |     |    |    |          |    |    |     |        |      |
|                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 | 目          |                            | 3 中学校建設費  |                                                                                                                           |  |                          |     |    |        |        |     |    |    |          |    |    |     |        |      |
| 事業の区分                           |        | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事業年度 | 平成26年度 ～ 平成27年度 |            | 決 算 書                      |           | P 148                                                                                                                     |  |                          |     |    |        |        |     |    |    |          |    |    |     |        |      |
| 決 算 額                           |        | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |            |                            |           | 前年度決算額                                                                                                                    |  |                          |     |    |        |        |     |    |    |          |    |    |     |        |      |
|                                 |        | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 県支出金            | 市 債        |                            | そ の 他     |                                                                                                                           |  | 一 般 財 源                  |     |    |        |        |     |    |    |          |    |    |     |        |      |
| 78,198,747<br>(内繰越分 78,198,747) |        | 12,877,000<br>(12,877,000)                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |            | 59,100,000<br>(59,100,000) |           | 1,706,000<br>(1,706,000)                                                                                                  |  | 4,515,747<br>(4,515,747) |     |    |        |        |     |    |    |          |    |    |     |        |      |
| 事業費<br>内訳                       | 節      | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                 | 金 額        |                            | 節         | 細 節 等 名 称                                                                                                                 |  |                          | 金 額 |    |        |        |     |    |    |          |    |    |     |        |      |
|                                 | 13     | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                 | 1,080,000  |                            |           |                                                                                                                           |  |                          |     |    |        |        |     |    |    |          |    |    |     |        |      |
|                                 | 15     | 工事請負費                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                 | 77,118,747 |                            |           |                                                                                                                           |  |                          |     |    |        |        |     |    |    |          |    |    |     |        |      |
|                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 |            |                            |           |                                                                                                                           |  |                          |     |    |        |        |     |    |    |          |    |    |     |        |      |
|                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 |            |                            |           |                                                                                                                           |  |                          |     |    |        |        |     |    |    |          |    |    |     |        |      |
| 事業の<br>目的・<br>効果                |        | 生徒が充実したよりよい教育が受けられるように中学校施設の整備を行い、教育環境の改善を図る。                                                                                                                                                                                                                       |      |                 |            | 事業<br>内容                   |           | 御所浦中学校プール建設（平成26年度からの繰越事業）<br>○プール規格<br>FRP製 水面積275㎡(25m×11m) 6コース<br>○事業費<br>・工事監理業務委託料 1,080千円<br>・造成工事及び建設工事費 77,119千円 |  |                          |     |    |        |        |     |    |    |          |    |    |     |        |      |
| 事業の<br>成果                       |        | 御所浦中学校のプール整備を行い、教育環境の改善を図った。<br><br>○市内中学校のプール整備状況<br><table><tr><td>年度</td><td>平成26年度</td><td>平成27年度</td></tr><tr><td>学校数</td><td>13</td><td>13</td></tr><tr><td>うちプール整備済</td><td>12</td><td>13</td></tr><tr><td>整備率</td><td>92.30%</td><td>100%</td></tr></table> |      |                 |            |                            |           |                                                                                                                           |  |                          |     | 年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 学校数 | 13 | 13 | うちプール整備済 | 12 | 13 | 整備率 | 92.30% | 100% |
| 年度                              | 平成26年度 | 平成27年度                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                 |            |                            |           |                                                                                                                           |  |                          |     |    |        |        |     |    |    |          |    |    |     |        |      |
| 学校数                             | 13     | 13                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                 |            |                            |           |                                                                                                                           |  |                          |     |    |        |        |     |    |    |          |    |    |     |        |      |
| うちプール整備済                        | 12     | 13                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                 |            |                            |           |                                                                                                                           |  |                          |     |    |        |        |     |    |    |          |    |    |     |        |      |
| 整備率                             | 92.30% | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                 |            |                            |           |                                                                                                                           |  |                          |     |    |        |        |     |    |    |          |    |    |     |        |      |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                             |      |                |           |          |           |                                                                                                                                                      |  |           |     |         |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----|---------|
| 部 門              |    | 地域振興・教育部門                                                                                                                                                   |      |                | 所 属       |          | 教育部 学校教育課 |                                                                                                                                                      |  |           |     |         |
| 経 営 方 針          |    | 3 人が輝く活力あるまちづくり                                                                                                                                             |      |                | 会 計       |          | 一般会計      |                                                                                                                                                      |  |           |     |         |
| 政 策              |    | (13) 学校教育の充実                                                                                                                                                |      |                | 款         |          | 9 教育費     |                                                                                                                                                      |  |           |     |         |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 4040 幼稚園英語教育事業                                                                                                                                              |      |                | 項         |          | 4 幼稚園費    |                                                                                                                                                      |  |           |     |         |
|                  |    |                                                                                                                                                             |      |                | 目         |          | 1 幼稚園費    |                                                                                                                                                      |  |           |     |         |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                                          | 事業年度 | 平成26年度 ～ 平成 年度 |           | 決 算 書    |           | P 148 ～ P 150                                                                                                                                        |  |           |     |         |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                     |      |                |           |          |           | 前年度決算額                                                                                                                                               |  |           |     |         |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                       |      | 県支出金           |           | 市 債      |           |                                                                                                                                                      |  | そ の 他     |     | 一 般 財 源 |
| 2,465,282        |    |                                                                                                                                                             |      |                |           |          |           | 2,465,282                                                                                                                                            |  | 1,480,285 |     |         |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                   |      |                | 金 額       |          | 節         | 細 節 等 名 称                                                                                                                                            |  |           | 金 額 |         |
|                  | 1  | 報酬                                                                                                                                                          |      |                | 2,074,800 |          |           |                                                                                                                                                      |  |           |     |         |
|                  | 4  | 共済費                                                                                                                                                         |      |                | 355,262   |          |           |                                                                                                                                                      |  |           |     |         |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                                                         |      |                | 35,220    |          |           |                                                                                                                                                      |  |           |     |         |
|                  |    |                                                                                                                                                             |      |                |           |          |           |                                                                                                                                                      |  |           |     |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 幼少期から英語に慣れ親しむことで英語能力の素地を養い、国際化に対応した人材の育成を図る。                                                                                                                |      |                |           | 事業<br>内容 |           | ○対象<br>公立幼稚園の園児<br>○非常勤職員の配置<br>英語に精通した非常勤の講師を1名配置し、各園の巡回指導体制を整備<br>○活動内容<br>歌やゲームなどの身体活動を中心とした英語教育を実施(各園年間35回程度)<br>1回あたりの時間及び時間帯は、各幼稚園、学級の実態に応じて設定 |  |           |     |         |
| 事業の<br>成果        |    | 歌やゲームなどの身体活動を中心とした活動により、園児が楽しく英語を学ぶことができ、英語への興味関心を高めることができた。(本渡南幼稚園におけるアンケートでは、97%の園児が「英語が楽しい」と回答している。)また、幼稚園からの英語教育の実施により、小学校低学年から実施する英会話科へスムーズにつながってきている。 |      |                |           |          |           |                                                                                                                                                      |  |           |     |         |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                            |      |                 |            |            |           |               |                                                                                                                   |            |     |            |  |
|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|--|
| 部 門              |    | 地域振興・教育部門                                                                                  |      |                 | 所 属        |            | 教育部 学校給食課 |               |                                                                                                                   |            |     |            |  |
| 経 営 方 針          |    | 3 人が輝く活力あるまちづくり                                                                            |      |                 | 会 計        |            | 一般会計      |               |                                                                                                                   |            |     |            |  |
| 政 策              |    | (13) 学校教育の充実                                                                               |      |                 | 款          |            | 9 教育費     |               |                                                                                                                   |            |     |            |  |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 4018 栖本学校給食センター整備事業                                                                        |      |                 | 項          |            | 6 学校給食費   |               |                                                                                                                   |            |     |            |  |
|                  |    |                                                                                            |      |                 | 目          |            | 1 学校給食費   |               |                                                                                                                   |            |     |            |  |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                         | 事業年度 | 平成25年度 ～ 平成27年度 |            | 決 算 書      |           | P 150 ～ P 152 |                                                                                                                   |            |     |            |  |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                    |      |                 |            |            |           | 前年度決算額        |                                                                                                                   |            |     |            |  |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                      |      | 県支出金            |            | 市 債        |           |               |                                                                                                                   | そ の 他      |     | 一 般 財 源    |  |
| 75,456,000       |    |                                                                                            |      |                 |            | 58,900,000 |           |               |                                                                                                                   | 16,556,000 |     | 32,304,000 |  |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                  |      |                 | 金 額        |            | 節         | 細 節 等 名 称     |                                                                                                                   |            | 金 額 |            |  |
|                  | 12 | 役務費                                                                                        |      |                 | 17,000     |            |           |               |                                                                                                                   |            |     |            |  |
|                  | 13 | 委託料                                                                                        |      |                 | 998,000    |            |           |               |                                                                                                                   |            |     |            |  |
|                  | 15 | 工事請負費                                                                                      |      |                 | 74,441,000 |            |           |               |                                                                                                                   |            |     |            |  |
|                  |    |                                                                                            |      |                 |            |            |           |               |                                                                                                                   |            |     |            |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 栖本学校給食施設の改修を行い、供給数の増加を図る。また、配送校を見直し、倉岳学校給食センターとの統合を行い、安全で衛生的な給食を安定的に供給する。                  |      |                 |            |            | 事業<br>内容  |               | ○栖本学校給食センター整備工事<br>・監理業務委託 998千円<br>・建築改修外工事 18,329千円<br>・機械設備改修工事 47,161千円<br>・電気設備改修工事 8,951千円<br>・建築確認手数料 17千円 |            |     |            |  |
| 事業の<br>成果        |    | 栖本学校給食センターの改修工事を完了し、8月に栖本学校給食センターと倉岳学校給食センターの統合を行い、予定どおり2学期から栖本地区と倉岳地区の小中学校に給食を提供することができた。 |      |                 |            |            |           |               |                                                                                                                   |            |     |            |  |
|                  |    | ○児童生徒数の状況 平成28年5月1日現在                                                                      |      |                 |            |            |           |               |                                                                                                                   |            |     |            |  |
|                  |    |                                                                                            | 倉岳地区 | 栖本地区            | 総計         | 総事業費       |           | 110,018千円     |                                                                                                                   |            |     |            |  |
|                  |    | 小学校                                                                                        | 134人 | 94人             | 228人       | 平成25年度     |           | 2,258千円       |                                                                                                                   |            |     |            |  |
|                  |    | 中学校                                                                                        | 69人  | 63人             | 132人       | 平成26年度     |           | 32,304千円      |                                                                                                                   |            |     |            |  |
|                  |    | 合計                                                                                         | 203人 | 157人            | 360人       | 平成27年度     |           | 75,456千円      |                                                                                                                   |            |     |            |  |

(単位:円)

|                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                    |      |                |                                |                                                                                                                                                                                                                               |           |                     |         |      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|------|
| 部 門              |                                                                                                                                                                                                                                    | 地域振興・教育部門       |                                                                    |      | 所 属            |                                | 教育部 生涯学習課                                                                                                                                                                                                                     |           |                     |         |      |
| 経 営 方 針          |                                                                                                                                                                                                                                    | 3 人が輝く活力あるまちづくり |                                                                    |      | 会計             |                                | 一般会計                                                                                                                                                                                                                          |           |                     |         |      |
| 政 策              |                                                                                                                                                                                                                                    | (14) 生涯学習の充実    |                                                                    |      | 款              |                                | 9 教育費                                                                                                                                                                                                                         |           |                     |         |      |
| 事業番号<br>事業名称     |                                                                                                                                                                                                                                    | 1480 青少年健全育成事業  |                                                                    |      | 項              |                                | 7 社会教育費                                                                                                                                                                                                                       |           |                     |         |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                    |      | 目              |                                | 1 社会教育総務費                                                                                                                                                                                                                     |           |                     |         |      |
| 事業の区分            |                                                                                                                                                                                                                                    | 継続              |                                                                    | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度 |                                | 決 算 書 P 152 ～ P 153                                                                                                                                                                                                           |           |                     |         |      |
| 決 算 額            |                                                                                                                                                                                                                                    | 財 源 内 訳         |                                                                    |      |                |                                |                                                                                                                                                                                                                               | 前年度決算額    |                     |         |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                    | 国庫支出金           |                                                                    | 県支出金 |                | 市 債                            |                                                                                                                                                                                                                               |           | そ の 他               | 一 般 財 源 |      |
| 1,397,600        |                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                    |      |                |                                |                                                                                                                                                                                                                               | 1,397,600 | 1,117,300           |         |      |
| 事業費<br>内訳        | 節                                                                                                                                                                                                                                  | 細 節 等 名 称       |                                                                    |      | 金 額            |                                | 節                                                                                                                                                                                                                             | 細 節 等 名 称 |                     | 金 額     |      |
|                  | 13                                                                                                                                                                                                                                 | 委託料             |                                                                    |      | 189,200        |                                |                                                                                                                                                                                                                               |           |                     |         |      |
|                  | 14                                                                                                                                                                                                                                 | 使用料及び賃借料        |                                                                    |      | 45,000         |                                |                                                                                                                                                                                                                               |           |                     |         |      |
|                  | 19                                                                                                                                                                                                                                 | 補助金             |                                                                    |      | 1,163,400      |                                |                                                                                                                                                                                                                               |           |                     |         |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                    |      |                |                                |                                                                                                                                                                                                                               |           |                     |         |      |
| 事業の<br>目的・<br>効果 | 青少年の健やかな成長を支援するために、自然との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。<br>地域の伝統的事業を体験して歴史を学ぶことで、ふるさとの魅力を再発見し、郷土を愛する心を醸成できる。また、日常生活において経験する機会の少ない職場体験や自然活動体験を通し、他地域の子どもたちや様々な年代の人達との交流を行う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など、青少年の健全育成に効果がある。 |                 |                                                                    |      |                | 事業<br>内容                       | ○青少年交流・自然体験事業（市主催事業）<br>（寺子屋体験学習） 栖本地区<br>昔の寺子屋を再現し、地区のお年寄りに竹細工、地域の歴史や民話、礼儀作法等を学ぶ。<br>（化石セミナー、とんとこ漁体験） 御所浦地区<br>島の特性を活かした化石発掘や伝統の漁法等を通した小中学生の体験学習事業を実施。<br>○青少年育成補助事業<br>青少年の各種体験事業、青少年の他地域との交流事業等に対する事業補助（上限20万円・対象経費の1/2補助） |           |                     |         |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                    |      |                |                                |                                                                                                                                                                                                                               |           |                     |         |      |
| 事業の<br>成果        | 地域の伝統的事業を体験して、ふるさとの魅力を再発見し、ふるさとを愛する子どもたちの育成につながった。<br>また、自然活動体験や他地域の人達との交流を行うことにより、感謝の気持ちを持つ大切さや思いやりの心を持つなど、青少年の健全育成につながった。                                                                                                        |                 |                                                                    |      |                |                                |                                                                                                                                                                                                                               |           |                     |         |      |
|                  | ○平成27年度 青少年交流・自然体験事業（市主催事業）（単位：円）（単位：人）                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                    |      |                | ○平成27年度 青少年育成事業補助金（単位：円）（単位：人） |                                                                                                                                                                                                                               |           |                     |         |      |
|                  | 事業名                                                                                                                                                                                                                                |                 | 内容                                                                 |      | 委託料、使用料        | 参加者数                           | 事業名                                                                                                                                                                                                                           |           | 主催                  | 補助金額    | 参加者数 |
|                  | とんとこ漁<br>（御所浦地区）                                                                                                                                                                                                                   |                 | 島の特性を活かした伝統の漁法等を通した中学1年生の体験学習事業を実施し、自然の恵みに感謝する。                    |      | 70,200         | 13                             | あまくさ自然学校                                                                                                                                                                                                                      |           | 竜洞山みどりの村運営協議会       | 200,000 | 19   |
|                  | 化石セミナー<br>（御所浦地区）                                                                                                                                                                                                                  |                 | 御所浦白亜紀資料館や野外見学地（ジオサイト）で現地学習することで、化石について学び地域への愛着を深める。               |      | 45,000         | 32                             | 御所浦小学校・産山小学校海山交流活動                                                                                                                                                                                                            |           | 御所浦町・産山村海山交流活動実行委員会 | 200,000 | 33   |
|                  | 寺子屋体験学習<br>（栖本・倉岳地区）                                                                                                                                                                                                               |                 | 明治時代初期の「寺子屋学習」を再現し、食事や清掃、礼儀の作法などを学んだり、昔あそびを体験することで、古き良きふるさとを再発見する。 |      | 119,000        | 17                             | 豊田市立矢並小学校との交流体験活動                                                                                                                                                                                                             |           | 天草市立本町小学校PTA        | 200,000 | 29   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                    |      |                |                                | OMOYARI道場～スタンドバイみんな～                                                                                                                                                                                                          |           | 一般社団法人天草本渡青年会議所     | 200,000 | 19   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                    |      |                |                                | 高森町・茂串地区交流体験活動in高森                                                                                                                                                                                                            |           | 高森町・茂串地区交流体験活動実行委員会 | 163,400 | 40   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                    |      |                |                                | 天草高等学校韓国土坪（トピョン）高等学校親善交流事業                                                                                                                                                                                                    |           | 熊本県立天草高等学校育友会       | 200,000 | 9    |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                     |      |                |       |         |       |          |               |                                                                                                                                     |       |           |       |        |  |
|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------|---------|-------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|--------|--|
| 部 門              |    | 地域振興・教育部門                                                                                                           |      |                |       |         | 所 属   |          | 教育部 生涯学習課     |                                                                                                                                     |       |           |       |        |  |
| 経 営 方 針          |    | 3 人が輝く活力あるまちづくり                                                                                                     |      |                |       |         | 会 計   |          | 一般会計          |                                                                                                                                     |       |           |       |        |  |
| 政 策              |    | (14) 生涯学習の充実                                                                                                        |      |                |       |         | 款     |          | 9             |                                                                                                                                     | 教育費   |           |       |        |  |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 1527 生涯学習推進事業                                                                                                       |      |                |       |         | 項     |          | 7             |                                                                                                                                     | 社会教育費 |           |       |        |  |
|                  |    |                                                                                                                     |      |                |       |         | 目     |          | 3             |                                                                                                                                     | 公民館費  |           |       |        |  |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                  | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度 |       |         | 決 算 書 |          | P 154 ～ P 155 |                                                                                                                                     |       |           |       |        |  |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                             |      |                |       |         |       |          |               |                                                                                                                                     |       | 前年度決算額    |       |        |  |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                               |      | 県支出金           |       | 市 債     |       | そ の 他    |               | 一 般 財 源                                                                                                                             |       |           |       |        |  |
| 1,974,432        |    |                                                                                                                     |      |                |       |         |       |          |               | 1,974,432                                                                                                                           |       | 1,866,140 |       |        |  |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                           |      |                |       | 金 額     |       | 節        | 細 節 等 名 称     |                                                                                                                                     |       |           | 金 額   |        |  |
|                  | 8  | 報償費                                                                                                                 |      |                |       | 967,184 |       |          |               |                                                                                                                                     |       |           |       |        |  |
|                  | 9  | 旅費                                                                                                                  |      |                |       | 330,674 |       |          |               |                                                                                                                                     |       |           |       |        |  |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                 |      |                |       | 676,574 |       |          |               |                                                                                                                                     |       |           |       |        |  |
|                  |    |                                                                                                                     |      |                |       |         |       |          |               |                                                                                                                                     |       |           |       |        |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 市民に多様な学習機会を提供することで市民の学習意欲が高まり、学んだ成果を地域社会に活かすことができるようになる。                                                            |      |                |       |         |       | 事業<br>内容 |               | 公民館の再編に伴い、生涯学習推進係と中央公民館がそれぞれ実施してきた「生涯学習推進事業」を統合して公民館事業として実施。<br>○市民全体に学習の機会を提供するため旧市町単位で行う全体講座<br>○学習の機会を得にくい市民に対して各地区に講師等を派遣する出前講座 |       |           |       |        |  |
| 事業の<br>成果        |    | 天草市全体で各種講演会や講座等の開催を通して、市民に多様な学習の機会を提供することができ、市民の学習意欲の向上につながった。<br>○平成27年度 各地区公民館別講座回数(全体講座53回、出前講座242回、参加者数10,464人) |      |                |       |         |       |          |               |                                                                                                                                     |       |           |       |        |  |
|                  |    | 地区名                                                                                                                 |      | 本渡             | 牛深    | 有明      | 御所浦   | 倉岳       | 栖本            | 新和                                                                                                                                  | 五和    | 天草        | 河浦    | 計      |  |
|                  |    | 地区コミュニティセンター数(箇所)                                                                                                   |      | 11             | 5     | 7       | 5     | 3        | 1             | 6                                                                                                                                   | 6     | 5         | 4     | 53     |  |
|                  |    | 全体講座(回)                                                                                                             |      | 6              | 8     | 5       | 11    | 6        | 1             | 7                                                                                                                                   | 5     | 2         | 2     | 53     |  |
|                  |    | 参加者数(人)                                                                                                             |      | 382            | 554   | 170     | 255   | 580      | 70            | 692                                                                                                                                 | 566   | 252       | 163   | 3,684  |  |
|                  |    | 出前講座(回)                                                                                                             |      | 36             | 25    | 21      | 15    | 17       | 31            | 2                                                                                                                                   | 27    | 29        | 39    | 242    |  |
|                  |    | 参加者数(人)                                                                                                             |      | 1,624          | 843   | 466     | 323   | 731      | 738           | 33                                                                                                                                  | 562   | 420       | 1,040 | 6,780  |  |
|                  |    | 講座回数 計                                                                                                              |      | 42             | 33    | 26      | 26    | 23       | 32            | 9                                                                                                                                   | 32    | 31        | 41    | 295    |  |
|                  |    | 参加者数 計                                                                                                              |      | 2,006          | 1,397 | 636     | 578   | 1,311    | 808           | 725                                                                                                                                 | 1,128 | 672       | 1,203 | 10,464 |  |

(単位:円)

|                  |                                                                                                                                         |                 |       |                |           |        |          |                                                                                                              |         |           |     |           |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|-----------|--|
| 部 門              |                                                                                                                                         | 地域振興・教育部門       |       |                |           | 所 属    |          | 教育部 生涯学習課                                                                                                    |         |           |     |           |  |
| 経 営 方 針          |                                                                                                                                         | 3 人が輝く活力あるまちづくり |       |                |           | 会 計    |          | 一般会計                                                                                                         |         |           |     |           |  |
| 政 策              |                                                                                                                                         | (14) 生涯学習の充実    |       |                |           | 款      |          | 9 教育費                                                                                                        |         |           |     |           |  |
| 事業番号<br>事業名称     |                                                                                                                                         | 1543 移動図書館      |       |                |           | 項      |          | 7 社会教育費                                                                                                      |         |           |     |           |  |
|                  |                                                                                                                                         |                 |       |                |           | 目      |          | 4 図書館費                                                                                                       |         |           |     |           |  |
| 事業の区分            |                                                                                                                                         | 継続              | 事業年度  | 平成18年度 ～ 平成 年度 |           | 決 算 書  |          | P 155 ～ P 156                                                                                                |         |           |     |           |  |
| 決 算 額            |                                                                                                                                         | 財 源 内 訳         |       |                |           |        |          | 前年度決算額                                                                                                       |         |           |     |           |  |
|                  |                                                                                                                                         | 国庫支出金           |       | 県支出金           |           | 市 債    |          |                                                                                                              |         | そ の 他     |     | 一 般 財 源   |  |
| 2,069,122        |                                                                                                                                         |                 |       |                |           |        |          |                                                                                                              |         | 2,069,122 |     | 1,551,971 |  |
| 事業費<br>内訳        | 節                                                                                                                                       | 細 節 等 名 称       |       |                | 金 額       |        | 節        | 細 節 等 名 称                                                                                                    |         |           | 金 額 |           |  |
|                  | 1                                                                                                                                       | 報酬              |       |                | 1,599,296 |        |          |                                                                                                              |         |           |     |           |  |
|                  | 4                                                                                                                                       | 共済費             |       |                | 256,733   |        |          |                                                                                                              |         |           |     |           |  |
|                  | 9                                                                                                                                       | 旅費              |       |                | 203,373   |        |          |                                                                                                              |         |           |     |           |  |
|                  | 11                                                                                                                                      | 需要費             |       |                | 9,720     |        |          |                                                                                                              |         |           |     |           |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 | 図書館の無い地域、図書館に遠い市民への利便性と利用者拡大の取り組みとして、移動図書館車で地域を回り、読書振興に繋げる。学校、幼稚園等にも貸出を拡大して、図書を提供する。<br>天草全域での読書活動に効果が期待できる。学校、家庭での読書習慣に期待が出来る。         |                 |       |                |           |        | 事業<br>内容 | 移動図書館車で地域や学校等の各ステーションを回り図書の貸出業務を行う。<br>中央図書館 … 本渡、有明、倉岳、栖本、新和及び五和地区<br>御所浦図書館 … 御所浦地区<br>河浦図書館 … 牛深、天草及び河浦地区 |         |           |     |           |  |
| 事業の<br>成果        | 各ステーションの利用状況を把握するとともに、場所を見直し巡回の効率化を行い、図書館の無い地域、図書館に遠い市民への利便性が向上した。<br>また、貸出範囲を学校や幼稚園等まで拡大を図ったことにより、子どもたちが本を借りる機会が増えたことで子ども読書活動推進につながった。 |                 |       |                |           |        |          |                                                                                                              |         |           |     |           |  |
|                  | ○利用者数及び貸出数(図書館別、年度別)                                                                                                                    |                 |       |                |           |        |          |                                                                                                              |         |           |     |           |  |
|                  | 年度                                                                                                                                      | 利用者数(人)         |       |                |           | 貸出数(冊) |          |                                                                                                              |         |           |     |           |  |
|                  |                                                                                                                                         | 中央              | 御所浦   | 河浦             | 計         | 中央     | 御所浦      | 河浦                                                                                                           | 計       |           |     |           |  |
|                  |                                                                                                                                         | 平成25年度          | 5,321 | 318            | 4,634     | 10,273 | 45,459   | 14,762                                                                                                       | 23,748  | 83,969    |     |           |  |
|                  |                                                                                                                                         | 平成26年度          | 6,396 | 342            | 4,841     | 11,579 | 51,796   | 18,230                                                                                                       | 26,607  | 96,633    |     |           |  |
|                  | 平成27年度                                                                                                                                  | 6,295           | 520   | 4,511          | 11,326    | 54,515 | 20,977   | 29,506                                                                                                       | 104,998 |           |     |           |  |

(単位:円)

| 部 門              |         | 観光・文化部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |            | 所 属            |          | 観光文化部 文化課 |                                                                                                  |               |         |           |  |       |  |       |  |       |  |         |         |         |         |         |         |            |     |     |     |     |     |     |             |       |       |       |       |       |       |                  |       |       |       |        |       |       |                  |       |       |       |       |       |       |   |       |        |       |        |       |        |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|----------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 経 営 方 針          |         | 2 歴史と文化の薫り高い魅力あふれる観光のまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |            | 会 計            |          | 一般会計      |                                                                                                  |               |         |           |  |       |  |       |  |       |  |         |         |         |         |         |         |            |     |     |     |     |     |     |             |       |       |       |       |       |       |                  |       |       |       |        |       |       |                  |       |       |       |       |       |       |   |       |        |       |        |       |        |
| 政 策              |         | (9) 文化の振興                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |            | 款              |          | 9 教育費     |                                                                                                  |               |         |           |  |       |  |       |  |       |  |         |         |         |         |         |         |            |     |     |     |     |     |     |             |       |       |       |       |       |       |                  |       |       |       |        |       |       |                  |       |       |       |       |       |       |   |       |        |       |        |       |        |
| 事業番号<br>事業名称     |         | 1551 芸術文化振興事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |            | 項              |          | 7 社会教育費   |                                                                                                  |               |         |           |  |       |  |       |  |       |  |         |         |         |         |         |         |            |     |     |     |     |     |     |             |       |       |       |       |       |       |                  |       |       |       |        |       |       |                  |       |       |       |       |       |       |   |       |        |       |        |       |        |
|                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |            | 目              |          | 5 文化振興費   |                                                                                                  |               |         |           |  |       |  |       |  |       |  |         |         |         |         |         |         |            |     |     |     |     |     |     |             |       |       |       |       |       |       |                  |       |       |       |        |       |       |                  |       |       |       |       |       |       |   |       |        |       |        |       |        |
| 事業の区分            |         | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 事業年度    |            | 平成18年度 ～ 平成 年度 |          | 決 算 書     |                                                                                                  | P 156 ～ P 157 |         |           |  |       |  |       |  |       |  |         |         |         |         |         |         |            |     |     |     |     |     |     |             |       |       |       |       |       |       |                  |       |       |       |        |       |       |                  |       |       |       |       |       |       |   |       |        |       |        |       |        |
| 決 算 額            |         | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |            |                |          |           |                                                                                                  | 前年度決算額        |         |           |  |       |  |       |  |       |  |         |         |         |         |         |         |            |     |     |     |     |     |     |             |       |       |       |       |       |       |                  |       |       |       |        |       |       |                  |       |       |       |       |       |       |   |       |        |       |        |       |        |
|                  |         | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 県支出金    |            | 市 債            |          | そ の 他     |                                                                                                  |               |         | 一 般 財 源   |  |       |  |       |  |       |  |         |         |         |         |         |         |            |     |     |     |     |     |     |             |       |       |       |       |       |       |                  |       |       |       |        |       |       |                  |       |       |       |       |       |       |   |       |        |       |        |       |        |
| 12,487,985       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |            |                |          | 2,953,000 |                                                                                                  | 9,534,985     |         | 1,116,536 |  |       |  |       |  |       |  |         |         |         |         |         |         |            |     |     |     |     |     |     |             |       |       |       |       |       |       |                  |       |       |       |        |       |       |                  |       |       |       |       |       |       |   |       |        |       |        |       |        |
| 事業費<br>内訳        | 節       | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         | 金 額        |                | 節        | 細 節 等 名 称 |                                                                                                  |               | 金 額     |           |  |       |  |       |  |       |  |         |         |         |         |         |         |            |     |     |     |     |     |     |             |       |       |       |       |       |       |                  |       |       |       |        |       |       |                  |       |       |       |       |       |       |   |       |        |       |        |       |        |
|                  | 8       | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         | 5,000      |                | 14       | 使用料及び賃借料  |                                                                                                  |               | 196,770 |           |  |       |  |       |  |       |  |         |         |         |         |         |         |            |     |     |     |     |     |     |             |       |       |       |       |       |       |                  |       |       |       |        |       |       |                  |       |       |       |       |       |       |   |       |        |       |        |       |        |
|                  | 11      | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         | 802,007    |                | 19       | 負担金       |                                                                                                  |               | 477,000 |           |  |       |  |       |  |       |  |         |         |         |         |         |         |            |     |     |     |     |     |     |             |       |       |       |       |       |       |                  |       |       |       |        |       |       |                  |       |       |       |       |       |       |   |       |        |       |        |       |        |
|                  | 12      | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         | 183,753    |                |          |           |                                                                                                  |               |         |           |  |       |  |       |  |       |  |         |         |         |         |         |         |            |     |     |     |     |     |     |             |       |       |       |       |       |       |                  |       |       |       |        |       |       |                  |       |       |       |       |       |       |   |       |        |       |        |       |        |
|                  | 13      | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         | 10,823,455 |                |          |           |                                                                                                  |               |         |           |  |       |  |       |  |       |  |         |         |         |         |         |         |            |     |     |     |     |     |     |             |       |       |       |       |       |       |                  |       |       |       |        |       |       |                  |       |       |       |       |       |       |   |       |        |       |        |       |        |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |         | 【目的】<br>市民や将来を担う子ども達に、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。<br>【効果】<br>本市は遠隔地にあり、本物の芸術文化に触れることが少ないため、この事業を通して芸術文化への関心が高まり、心豊かな人間性を育むことができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |            |                | 事業<br>内容 |           | ・いきいき芸術体験教室及びふれあい出前コンサート(小中学生を対象とした公演やコンサートの実施) 1,671,293円<br>・自主文化事業(市民向けの舞台公演等の実施) 10,816,692円 |               |         |           |  |       |  |       |  |       |  |         |         |         |         |         |         |            |     |     |     |     |     |     |             |       |       |       |       |       |       |                  |       |       |       |        |       |       |                  |       |       |       |       |       |       |   |       |        |       |        |       |        |
| 事業の<br>成果        |         | <div>■事業実績</div> <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">H25年度</th><th colspan="2">H26年度</th><th colspan="2">H27年度</th></tr><tr><th>参加者数(人)</th><th>決算額(千円)</th><th>参加者数(人)</th><th>決算額(千円)</th><th>参加者数(人)</th><th>決算額(千円)</th></tr><tr><td>いきいき芸術体験教室</td><td>178</td><td>296</td><td>311</td><td>160</td><td>486</td><td>544</td></tr><tr><td>ふれあい出前コンサート</td><td>1,367</td><td>1,635</td><td>1,261</td><td>1,131</td><td>1,406</td><td>1,127</td></tr><tr><td>自主文化事業(天草市民センター)</td><td>1,247</td><td>4,610</td><td>1,819</td><td>10,920</td><td>1,556</td><td>4,588</td></tr><tr><td>自主文化事業(牛深総合センター)</td><td>1,382</td><td>5,035</td><td>1,317</td><td>4,651</td><td>1,763</td><td>6,228</td></tr><tr><td>計</td><td>4,174</td><td>11,576</td><td>4,708</td><td>16,862</td><td>5,211</td><td>12,487</td></tr></table> <div>* 県との共同開催(毎年2校程度)<br/>* 小中学校10校程度で開催。鳥羽瀬宗一郎氏等(天草出身)を派遣。<br/>* H27年度の自主文化事業は、TUKEMEN LIVE、松竹特別公演、わらび座等</div> |         |         |            |                |          |           |                                                                                                  |               |         |           |  | H25年度 |  | H26年度 |  | H27年度 |  | 参加者数(人) | 決算額(千円) | 参加者数(人) | 決算額(千円) | 参加者数(人) | 決算額(千円) | いきいき芸術体験教室 | 178 | 296 | 311 | 160 | 486 | 544 | ふれあい出前コンサート | 1,367 | 1,635 | 1,261 | 1,131 | 1,406 | 1,127 | 自主文化事業(天草市民センター) | 1,247 | 4,610 | 1,819 | 10,920 | 1,556 | 4,588 | 自主文化事業(牛深総合センター) | 1,382 | 5,035 | 1,317 | 4,651 | 1,763 | 6,228 | 計 | 4,174 | 11,576 | 4,708 | 16,862 | 5,211 | 12,487 |
|                  | H25年度   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H26年度   |         | H27年度      |                |          |           |                                                                                                  |               |         |           |  |       |  |       |  |       |  |         |         |         |         |         |         |            |     |     |     |     |     |     |             |       |       |       |       |       |       |                  |       |       |       |        |       |       |                  |       |       |       |       |       |       |   |       |        |       |        |       |        |
|                  | 参加者数(人) | 決算額(千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 参加者数(人) | 決算額(千円) | 参加者数(人)    | 決算額(千円)        |          |           |                                                                                                  |               |         |           |  |       |  |       |  |       |  |         |         |         |         |         |         |            |     |     |     |     |     |     |             |       |       |       |       |       |       |                  |       |       |       |        |       |       |                  |       |       |       |       |       |       |   |       |        |       |        |       |        |
| いきいき芸術体験教室       | 178     | 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 311     | 160     | 486        | 544            |          |           |                                                                                                  |               |         |           |  |       |  |       |  |       |  |         |         |         |         |         |         |            |     |     |     |     |     |     |             |       |       |       |       |       |       |                  |       |       |       |        |       |       |                  |       |       |       |       |       |       |   |       |        |       |        |       |        |
| ふれあい出前コンサート      | 1,367   | 1,635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,261   | 1,131   | 1,406      | 1,127          |          |           |                                                                                                  |               |         |           |  |       |  |       |  |       |  |         |         |         |         |         |         |            |     |     |     |     |     |     |             |       |       |       |       |       |       |                  |       |       |       |        |       |       |                  |       |       |       |       |       |       |   |       |        |       |        |       |        |
| 自主文化事業(天草市民センター) | 1,247   | 4,610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,819   | 10,920  | 1,556      | 4,588          |          |           |                                                                                                  |               |         |           |  |       |  |       |  |       |  |         |         |         |         |         |         |            |     |     |     |     |     |     |             |       |       |       |       |       |       |                  |       |       |       |        |       |       |                  |       |       |       |       |       |       |   |       |        |       |        |       |        |
| 自主文化事業(牛深総合センター) | 1,382   | 5,035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,317   | 4,651   | 1,763      | 6,228          |          |           |                                                                                                  |               |         |           |  |       |  |       |  |       |  |         |         |         |         |         |         |            |     |     |     |     |     |     |             |       |       |       |       |       |       |                  |       |       |       |        |       |       |                  |       |       |       |       |       |       |   |       |        |       |        |       |        |
| 計                | 4,174   | 11,576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,708   | 16,862  | 5,211      | 12,487         |          |           |                                                                                                  |               |         |           |  |       |  |       |  |       |  |         |         |         |         |         |         |            |     |     |     |     |     |     |             |       |       |       |       |       |       |                  |       |       |       |        |       |       |                  |       |       |       |       |       |       |   |       |        |       |        |       |        |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                |              |              |              |               |                                                                      |               |              |               |
|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 部 門              |    | 観光・文化部門                                                                                                                                                                                                                         |               |                |              | 所 属          |              | 観光文化部 文化課     |                                                                      |               |              |               |
| 経 営 方 針          |    | 2 歴史と文化の薫り高い魅力あふれる観光のまちづくり                                                                                                                                                                                                      |               |                |              | 会 計          |              | 一般会計          |                                                                      |               |              |               |
| 政 策              |    | (9) 文化の振興                                                                                                                                                                                                                       |               |                |              | 款            |              | 9             |                                                                      | 教育費           |              |               |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 4246 市民シアター事業                                                                                                                                                                                                                   |               |                |              | 項            |              | 7             |                                                                      | 社会教育費         |              |               |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                |              | 目            |              | 5             |                                                                      | 文化振興費         |              |               |
| 事業の区分            |    | 新規                                                                                                                                                                                                                              | 事業年度          | 平成27年度 ～ 平成 年度 |              |              | 決 算 書        |               | P 156 ～ P 157                                                        |               |              |               |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                         |               |                |              |              |              |               |                                                                      | 前年度決算額        |              |               |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                           |               | 県支出金           |              | 市 債          |              | そ の 他         |                                                                      |               |              | 一 般 財 源       |
| 3,000,000        |    |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                |              |              |              |               |                                                                      | 3,000,000     |              |               |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                       |               |                | 金 額          |              | 節            | 細 節 等 名 称     |                                                                      |               | 金 額          |               |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                                                                                                                             |               |                | 3,000,000    |              |              |               |                                                                      |               |              |               |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                |              |              |              |               |                                                                      |               |              |               |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                |              |              |              |               |                                                                      |               |              |               |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                |              |              |              |               |                                                                      |               |              |               |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 【目的】<br>市民が気軽に映画文化と触れ合える環境をつくり、地域を元気にするため、天草唯一の全国的にも珍しいフィルム上映館「本渡第一映劇」を活用した「市民シアター事業」を実施し、本市の文化振興に繋げる。<br>【効果】<br>古き良き時代の佇まいが残る本渡第一映劇には、他の地域にはない、観光的、文化的価値が存在している。本事業を通してその価値を市民に知ってもらい、認知度を上げることで多くの映画ファンが全国から訪れることで地域活性化に繋がる。 |               |                |              |              | 事業<br>内容     |               | ・本渡第一映劇に上映を委託<br>・概ね2カ月に1回、1回あたり2週間程度上映<br>・上映作品は、市民リクエストにより選定委員会で選定 |               |              |               |
| 事業の<br>成果        |    | ■上映映画実績(H27. 6～H28. 2 上映数10本)                                                                                                                                                                                                   |               |                |              |              |              |               |                                                                      |               |              |               |
|                  |    | 映画名                                                                                                                                                                                                                             | 砂の器           | ビルマの竖琴         | 二十四の瞳        | 宮本武蔵         | 男はつらいよ       | 花咲く港          | スタンドバイミー                                                             | ドラえもん         | ラブレター        | 水戸黄門          |
|                  |    | 上映期間                                                                                                                                                                                                                            | 6/20～7/3      | 8/1～7          | 8/8～21       | 10/10～16     | 10/17～30     | 11/14～27      | 11/28～12/11                                                          | 12/28～1/5     | 2/6～19       | 2/20～26       |
|                  |    | 上映回数                                                                                                                                                                                                                            | 17回           | 10回            | 16回          | 9回           | 17回          | 17回           | 17回                                                                  | 11回           | 17回          | 9回            |
|                  |    | 入場者数                                                                                                                                                                                                                            | 371人          | 126人           | 143人         | 64人          | 90人          | 287人          | 125人                                                                 | 567人          | 103人         | 110人          |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                 | 1回当り<br>21.8人 | 1回当り<br>12.6人  | 1回当り<br>8.9人 | 1回当り<br>7.1人 | 1回当り<br>5.2人 | 1回当り<br>16.8人 | 1回当り<br>7.3人                                                         | 1回当り<br>51.5人 | 1回当り<br>6.0人 | 1回当り<br>12.2人 |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                    |      |                |         |          |           |                                                                                                                            |           |           |
|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 部 門              |    | 観光・文化部門                                                                                                                                                                                                            |      |                | 所 属     |          | 観光文化部 文化課 |                                                                                                                            |           |           |
| 経 営 方 針          |    | 2 歴史と文化の薫り高い魅力あふれる観光のまちづくり                                                                                                                                                                                         |      |                | 会 計     |          | 一般会計      |                                                                                                                            |           |           |
| 政 策              |    | (9) 文化の振興                                                                                                                                                                                                          |      |                | 款       |          | 9 教育費     |                                                                                                                            |           |           |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 1569 文化財保存整備事業                                                                                                                                                                                                     |      |                | 項       |          | 7 社会教育費   |                                                                                                                            |           |           |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                    |      |                | 目       |          | 6 文化財保護費  |                                                                                                                            |           |           |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                                                                                                 | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度 |         | 決 算 書    |           | P 157 ～ P 159                                                                                                              |           |           |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                            |      |                |         |          |           | 前年度決算額                                                                                                                     |           |           |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                              |      | 県支出金           | 市 債     |          | そ の 他     |                                                                                                                            |           | 一 般 財 源   |
| 9,525,482        |    |                                                                                                                                                                                                                    |      | 2,950,000      |         |          |           | 6,575,482                                                                                                                  | 6,229,609 |           |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                          |      |                | 金 額     |          | 節         | 細 節 等 名 称                                                                                                                  |           | 金 額       |
|                  | 1  | 報酬                                                                                                                                                                                                                 |      |                | 150,000 |          | 13        | 委託料                                                                                                                        |           | 1,329,048 |
|                  | 8  | 報償費                                                                                                                                                                                                                |      |                | 10,000  |          | 15        | 工事請負費                                                                                                                      |           | 5,316,840 |
|                  | 9  | 旅費                                                                                                                                                                                                                 |      |                | 103,620 |          | 16        | 原材料費                                                                                                                       |           | 2,141,100 |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                                                                                                                |      |                | 474,874 |          |           |                                                                                                                            |           |           |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 【目的】<br>文化財保護法及び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>【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を図り、住民への公開に供することができる。                                                                  |      |                |         | 事業<br>内容 |           | ○楠浦眼鏡橋の補修(設計委託、補修工事等) 5,802,840円<br>○祇園橋の補修(下浦石購入等) 2,333,124円<br>○大矢遺跡保存管理計画策定・土地鑑定・測量 1,293,444円<br>○その他の文化財の修復等 96,074円 |           |           |
| 事業の<br>成果        |    | ・楠浦眼鏡橋の補修(左岸下流側壁石はらみ部積み直し)22. 1㎡<br>* 楠浦眼鏡橋は明治11年に完成した市を代表する石造眼鏡橋で県指定重要文化財。平成26年度に左岸上流側工事を実施した。<br>・祇園橋の補修(下浦石購入6本 規格:3m×1m×0. 8m×2本、2. 5m×0. 33m×0. 34m×4本)<br>* 採石後、10年程度を経過した硬質で強度が高い石材<br>・大矢遺跡保存管理計画報告書印刷300部 |      |                |         |          |           |                                                                                                                            |           |           |

(単位:円)

|                  |               |                                                                                                                                                             |            |                 |           |                 |          |            |                                                |           |               |         |     |       |  |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|------------|------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|-----|-------|--|
| 部 門              |               | 観光・文化部門                                                                                                                                                     |            |                 |           | 所 属             |          | 観光文化部 文化課  |                                                |           |               |         |     |       |  |
| 経 営 方 針          |               | 2 歴史と文化の薫り高い魅力あふれる観光のまちづくり                                                                                                                                  |            |                 |           | 会 計             |          | 一般会計       |                                                |           |               |         |     |       |  |
| 政 策              |               | (9) 文化の振興                                                                                                                                                   |            |                 |           | 款               |          | 9          |                                                | 教育費       |               |         |     |       |  |
| 事業番号<br>事業名称     |               | 4274 天草の歴史・文化継承事業                                                                                                                                           |            |                 |           | 項               |          | 7          |                                                | 社会教育費     |               |         |     |       |  |
|                  |               |                                                                                                                                                             |            |                 |           | 目               |          | 6          |                                                | 文化財保護費    |               |         |     |       |  |
| 事業の区分            |               | 新規                                                                                                                                                          | 事業年度       | 平成27年度 ～ 平成27年度 |           |                 | 決 算 書    |            | P 157 ～ P 159                                  |           |               |         |     |       |  |
| 決 算 額            |               | 財 源 内 訳                                                                                                                                                     |            |                 |           |                 |          |            |                                                | 前年度決算額    |               |         |     |       |  |
|                  |               | 国庫支出金                                                                                                                                                       |            | 県支出金            |           | 市 債             |          | そ の 他      |                                                |           |               | 一 般 財 源 |     |       |  |
| 2,580,364        |               |                                                                                                                                                             |            |                 |           |                 |          | 2,497,228  |                                                | 83,136    |               |         |     |       |  |
| 事業費<br>内訳        | 節             | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                   |            |                 | 金 額       |                 | 節        | 細 節 等 名 称  |                                                |           | 金 額           |         |     |       |  |
|                  | 11            | 需用費                                                                                                                                                         |            |                 | 989,172   |                 |          |            |                                                |           |               |         |     |       |  |
|                  | 18            | 備品購入費                                                                                                                                                       |            |                 | 1,591,192 |                 |          |            |                                                |           |               |         |     |       |  |
|                  |               |                                                                                                                                                             |            |                 |           |                 |          |            |                                                |           |               |         |     |       |  |
|                  |               |                                                                                                                                                             |            |                 |           |                 |          |            |                                                |           |               |         |     |       |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |               | 【目的】<br>ふるさと応援寄附金「将来を担うこどもづくり」を活用し、天草の歴史や文化などを後世に継承する。<br>【効果】<br>市内の各小中学校へ天草の歴史や文化に関わる図書を配付することにより、総合的な学習の時間等を通して子ども達が自らのふるさとについて学び、天草の歴史や文化等が後世に正しく継承できる。 |            |                 |           |                 | 事業<br>内容 |            | ・「改訂版天草の歴史」、「天草市文化財探訪」印刷<br>・天草河内浦キリシタン史ほか図書購入 |           |               |         |     |       |  |
|                  |               |                                                                                                                                                             |            |                 |           |                 |          |            |                                                |           |               |         |     |       |  |
| 事業の<br>成果        | 配布書籍          |                                                                                                                                                             |            |                 |           | 小中学校教材(グループ学習用) |          |            |                                                |           |               |         |     |       |  |
|                  | 教職員用          |                                                                                                                                                             |            |                 |           |                 |          |            |                                                |           |               |         |     |       |  |
|                  | 題名            |                                                                                                                                                             | 発行者        | 著者等             | 区分        | 配付数             |          | 題名         |                                                | 発行者       | 著者等           | 区分      | 配付数 |       |  |
|                  | 改訂版天草の歴史      |                                                                                                                                                             | 天草市教育委員会   | 天草市教育委員会        | 印刷        | 583             | 教職員      | わたしたちのあまくさ |                                                | 天草教育研究所   | 天草教育研究所       | 購入      | 105 | 各校3冊  |  |
|                  | 天草キリシタンガイドブック |                                                                                                                                                             | 天草中央キリスト教会 | 天草中央キリスト教会      | 購入        | 105             | 各校3冊     | 天草写真風土記    |                                                | 弦書房       | 小林健浩          | 購入      | 105 | 各校3冊  |  |
|                  | 天草河内浦キリシタン史   |                                                                                                                                                             | 新人物往来社     | 玉木 譲            | 購入        | 35              | 各校1冊     | 天草100景     |                                                | 弦書房       | 小林健浩          | 購入      | 105 | 各校3冊  |  |
|                  | 五足の靴と熊本・天草    |                                                                                                                                                             | 国書刊行会      | 濱名志松            | 購入        | 35              | 各校1冊     | まるごと天草本    |                                                | (株)マインド   | 天草観光文化検定運営委員会 | 購入      | 350 | 各校10冊 |  |
|                  | 天草五足の靴物語      |                                                                                                                                                             | 近代文芸社      | 鶴田文史            | 購入        | 35              | 各校1冊     | 天草吉利志丹史跡探訪 |                                                | 天草殉教者記念聖堂 | キリシタン文化史研究会編  | 購入      | 39  | 各校3冊  |  |
|                  | 天草法界平等物語      |                                                                                                                                                             | 近代文芸社      | 鶴田文史            | 購入        | 35              | 各校1冊     | 天草文化財探訪    |                                                | 観光文化部文化課  | 観光文化部文化課      | 在庫、印刷   | 350 | 各校10冊 |  |
|                  |               |                                                                                                                                                             |            |                 |           |                 |          |            |                                                |           |               |         |     |       |  |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                          |      |                |             |          |           |                                                                                                                                                               |             |            |
|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 部 門              |    | 観光・文化部門                                                                                                                                                                                                                  |      |                | 所 属         |          | 観光文化部 文化課 |                                                                                                                                                               |             |            |
| 経 営 方 針          |    | 2 歴史と文化の薫り高い魅力あふれる観光のまちづくり                                                                                                                                                                                               |      |                | 会 計         |          | 一般会計      |                                                                                                                                                               |             |            |
| 政 策              |    | (10) 観光・文化施設の充実                                                                                                                                                                                                          |      |                | 款           |          | 9 教育費     |                                                                                                                                                               |             |            |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 2564 天草市民センター整備事業                                                                                                                                                                                                        |      |                | 項           |          | 7 社会教育費   |                                                                                                                                                               |             |            |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                          |      |                | 目           |          | 7 文化施設費   |                                                                                                                                                               |             |            |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                                                                                                       | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度 |             | 決 算 書    |           | P 159 ～ P 160                                                                                                                                                 |             |            |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                  |      |                |             |          |           | 前年度決算額                                                                                                                                                        |             |            |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                    |      | 県支出金           | 市 債         |          | そ の 他     |                                                                                                                                                               |             | 一 般 財 源    |
| 189,464,109      |    | 2,342,000                                                                                                                                                                                                                |      |                |             |          |           |                                                                                                                                                               | 187,122,109 | 19,831,558 |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                |      |                | 金 額         |          | 節         | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                     |             | 金 額        |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                                                                                                                      |      |                | 1,944,000   |          |           |                                                                                                                                                               |             |            |
|                  | 15 | 工事請負費                                                                                                                                                                                                                    |      |                | 163,744,230 |          |           |                                                                                                                                                               |             |            |
|                  | 17 | 公有財産購入費                                                                                                                                                                                                                  |      |                | 23,643,039  |          |           |                                                                                                                                                               |             |            |
|                  | 18 | 備品購入費                                                                                                                                                                                                                    |      |                | 132,840     |          |           |                                                                                                                                                               |             |            |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 天草市民センターを安全・快適に利用するため、利用者の立場に立って計画的に施設の改修・整備を行う。<br>【天草市民センター】<br>○ホール・会議室 昭和43年落成<br>○武道館 昭和57年落成<br>○体育館 平成26年落成                                                                                                       |      |                |             | 事業<br>内容 |           | ○修繕料<br>・ホール舞台設備取替修繕(マニラロープ1本・潤滑油の取替え)<br>○施設整備工事<br>・ホール外壁、天井、機械設備改修工事<br>・エントランスホール空調設備設置工事<br>・第2駐車場整備工事<br>○公有財産購入費(第2駐車場用地購入)<br>○備品購入費(ポータブルマイクシステムの購入) |             |            |
| 事業の<br>成果        |    | ・ホール外壁の防水工事に合わせ、図書館側出入口にスロープを設置する等、より快適に市民センターが利用できるようになった。<br>・ホール天井には、軽くて丈夫な膜天井を設置し、地震等に対してより安全な施設とすることができた。<br>・エントランスホールに空調設備を設置し、多様な利用ができるようになった。<br>・第2駐車場に隣接する土地を駐車場用地として購入し、舗装やフェンスの設置等を行い、駐車スペースを13台確保することができた。 |      |                |             |          |           |                                                                                                                                                               |             |            |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                               |       |                |         |          |                |                                                                                                                                                                                                              |           |           |
|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 部 門              |    | 観光・文化部門                                                                                                                                       |       |                | 所 属     |          | 観光文化部 ジオパーク推進室 |                                                                                                                                                                                                              |           |           |
| 経 営 方 針          |    | 2 歴史と文化の薫り高い魅力あふれる観光のまちづくり                                                                                                                    |       |                | 会 計     |          | 一般会計           |                                                                                                                                                                                                              |           |           |
| 政 策              |    | (10) 観光・文化施設の充実                                                                                                                               |       |                | 款       |          | 9              |                                                                                                                                                                                                              | 教育費       |           |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 2312 白亜紀資料館特別展事業                                                                                                                              |       |                | 項       |          | 7              |                                                                                                                                                                                                              | 社会教育費     |           |
|                  |    |                                                                                                                                               |       |                | 目       |          | 8              |                                                                                                                                                                                                              | 資料館費      |           |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                            | 事業年度  | 平成18年度 ～ 平成 年度 |         | 決 算 書    |                | P 160 ～ P 163                                                                                                                                                                                                |           |           |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                       |       |                |         |          |                |                                                                                                                                                                                                              | 前年度決算額    |           |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                         |       | 県支出金           |         | 市 債      |                | そ の 他                                                                                                                                                                                                        |           | 一 般 財 源   |
| 5,252,959        |    |                                                                                                                                               |       |                |         |          |                | 178,100                                                                                                                                                                                                      | 5,074,859 | 5,195,958 |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                     |       |                | 金 額     |          | 節              | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                    |           | 金 額       |
|                  | 7  | 賃金                                                                                                                                            |       |                | 741,000 |          | 13             | 委託料                                                                                                                                                                                                          |           | 3,411,646 |
|                  | 9  | 旅費                                                                                                                                            |       |                | 113,840 |          | 14             | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                     |           | 65,560    |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                                           |       |                | 463,633 |          |                |                                                                                                                                                                                                              |           |           |
|                  | 12 | 役務費                                                                                                                                           |       |                | 457,280 |          |                |                                                                                                                                                                                                              |           |           |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 天草ジオパークの拠点地域である御所浦地域特有の自然資源を活かした特別展として、御所浦地域から出土した貴重な恐竜などの化石をはじめ、全国の貴重な白亜紀の化石を展示し情報発信することで、恐竜や化石を通じ、自然遺産について教育普及を図るとともに、天草の観光資源としても活用できる場とする。 |       |                |         | 事業<br>内容 |                | ○第19回特別展「みんなの化石展～発見・寄贈された化石たち～」<br>期間：平成27年7月18日（土）～8月31日（月）<br>内容：寄贈化石約900点を展示（常設と併せ1,100点）<br>来場者：3,331人<br>【同時開催】<br>○第17回恐竜絵画コンテスト（応募数：2,206点）<br>○化石採集体験付き「恐竜の島一周クルージング」<br>期間中の土日祝日各1便 12便の運航（利用者：93名） |           |           |
| 事業の<br>成果        |    | 特別展の開催により、化石の価値や多様性を伝えることができた。<br>また、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の連携（化石採集案内、クルージングガイド等）を通じ、地域の自然遺産や文化遺産に関する情報を蓄積・共有することができた。           |       |                |         |          |                |                                                                                                                                                                                                              |           |           |
|                  |    |                                                                                                                                               | H21   | H22            | H23     | H24      | H25            | H26                                                                                                                                                                                                          | H27       |           |
|                  |    | 入場者数<br>（人）                                                                                                                                   | 4,220 | 3,803          | 3,708   | 4,336    | 4,385          | 3,242                                                                                                                                                                                                        | 3,331     |           |
|                  |    | 決算額<br>（千円）                                                                                                                                   | 3,279 | 2,983          | 3,162   | 9,301    | 4,829          | 5,196                                                                                                                                                                                                        | 5,253     |           |

(単位:円)

|                                 |    |                                                                                      |                                             |                                  |                                                 |                          |               |              |                          |            |
|---------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------------------|------------|
| 部 門                             |    | 観光・文化部門                                                                              |                                             |                                  | 所 属                                             |                          | 観光文化部 世界遺産推進室 |              |                          |            |
| 経 営 方 針                         |    | 2 歴史と文化の薫り高い魅力あふれる観光のまちづくり                                                           |                                             |                                  | 会 計                                             |                          | 一般会計          |              |                          |            |
| 政 策                             |    | (7) 世界遺産の推進                                                                          |                                             |                                  | 款                                               |                          | 9 教育費         |              |                          |            |
| 事業番号<br>事業名称                    |    | 3451 崎津地区街なみ環境整備事業                                                                   |                                             |                                  | 項                                               |                          | 7 社会教育費       |              |                          |            |
|                                 |    |                                                                                      |                                             |                                  | 目                                               |                          | 9 世界遺産登録推進費   |              |                          |            |
| 事業の区分                           |    | 継続                                                                                   | 事業年度                                        | 平成22年度 ～ 平成27年度                  |                                                 | 決 算 書                    |               | P 163        |                          |            |
| 決 算 額                           |    | 財 源 内 訳                                                                              |                                             |                                  |                                                 |                          |               | 前年度決算額       |                          |            |
|                                 |    | 国庫支出金                                                                                |                                             | 県支出金                             | 市 債                                             |                          | そ の 他         |              |                          | 一 般 財 源    |
| 15,728,625<br>(内繰越分 15,728,625) |    | 6,220,000<br>(6,220,000)                                                             |                                             |                                  |                                                 | 8,300,000<br>(8,300,000) |               |              | 1,208,625<br>(1,208,625) | 34,846,899 |
| 事業費<br>内訳                       | 節  | 細 節 等 名 称                                                                            |                                             |                                  | 金 額                                             |                          | 節             | 細 節 等 名 称    |                          | 金 額        |
|                                 | 15 | 工事請負費                                                                                |                                             |                                  | 15,728,625                                      |                          |               |              |                          |            |
|                                 |    |                                                                                      |                                             |                                  |                                                 |                          |               |              |                          |            |
|                                 |    |                                                                                      |                                             |                                  |                                                 |                          |               |              |                          |            |
|                                 |    |                                                                                      |                                             |                                  |                                                 |                          |               |              |                          |            |
| 事業の<br>目的・<br>効果                |    | 崎津地区の魅力を活かしながら、文化的景観の保全とうるおいのある快適な住環境の創出を図るため、国の社会資本整備総合交付金を活用し、小公園、案内板、地区施設等の整備を行う。 |                                             |                                  |                                                 | 事業<br>内容                 |               | ○崎津地区公衆トイレ整備 |                          |            |
| 事業の<br>成果                       |    | 来訪者が増加する崎津集落で課題であった、トイレや駐車場、案内サインが整備され、住民の快適な生活環境の確保につながった。<br>■事業実績                 |                                             |                                  |                                                 |                          |               |              |                          |            |
|                                 |    |                                                                                      | 平成22年度                                      | 平成23年度                           | 平成25年度                                          | 平成26年度                   | 平成27年度(繰越)    |              |                          |            |
| 内 容                             |    | ・地元住民ワークショップ<br>3回<br>・崎津グランドデザイン策<br>定                                              | ・地元住民ワークショップ<br>2回<br>・崎津グランドデザイン実<br>施計画策定 | ・案内板実施設計<br>・公園(トイレ)、駐車場実<br>施設計 | ・案内板設置19基<br>・駐車場再整備1個所<br>(146㎡)<br>・公園(トイレ)整備 | ・トイレ整備                   |               |              |                          |            |
| 事業費                             |    | 10,395千円                                                                             | 3,098千円                                     | 3,871千円                          | 34,847千円                                        | 15,729千円                 |               |              |                          |            |
|                                 |    |                                                                                      |                                             |                                  |                                                 | 事業費計                     | 67,940千円      |              |                          |            |

(単位:円)

|                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                             |  |                            |  |                          |           |                                                                              |             |           |  |  |  |           |  |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |        |  |     |     |     |     |      |  |               |  |              |  |              |  |
|----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--|--|--|-----------|--|----|--|----|--|----|--|----|----|----|----|--------|--|-----|-----|-----|-----|------|--|---------------|--|--------------|--|--------------|--|
| 部 門                              |     | 産業経済部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                             |  | 所 属                        |  | 経済部 農林整備課                |           |                                                                              |             |           |  |  |  |           |  |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |        |  |     |     |     |     |      |  |               |  |              |  |              |  |
| 経 営 方 針                          |     | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                             |  | 会計                         |  | 一般会計                     |           |                                                                              |             |           |  |  |  |           |  |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |        |  |     |     |     |     |      |  |               |  |              |  |              |  |
| 政 策                              |     | (1) 農業の振興                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |  | 款                          |  | 10 災害復旧費                 |           |                                                                              |             |           |  |  |  |           |  |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |        |  |     |     |     |     |      |  |               |  |              |  |              |  |
| 事業番号<br>事業名称                     |     | 1633 現年発生単独農業施設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                             |  | 項                          |  | 1 農林水産施設災害復旧費            |           |                                                                              |             |           |  |  |  |           |  |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |        |  |     |     |     |     |      |  |               |  |              |  |              |  |
|                                  |     | 2823 現年発生補助農業施設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                             |  | 目                          |  | 1 農業施設災害復旧費              |           |                                                                              |             |           |  |  |  |           |  |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |        |  |     |     |     |     |      |  |               |  |              |  |              |  |
| 事業の区分                            |     | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 事業年度                        |  | 平成18年度 ～ 平成 年度             |  | 決算書                      |           | P 163                                                                        |             |           |  |  |  |           |  |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |        |  |     |     |     |     |      |  |               |  |              |  |              |  |
| 決 算 額                            |     | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                             |  |                            |  |                          |           | 前年度決算額                                                                       |             |           |  |  |  |           |  |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |        |  |     |     |     |     |      |  |               |  |              |  |              |  |
|                                  |     | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 県支出金                        |  | 市 債                        |  | そ の 他                    |           |                                                                              |             | 一 般 財 源   |  |  |  |           |  |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |        |  |     |     |     |     |      |  |               |  |              |  |              |  |
| 290,893,899<br>(内繰越分 89,598,760) |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 167,173,502<br>(58,833,222) |  | 25,000,000<br>(20,300,000) |  | 3,733,666<br>(2,495,319) |           | 94,986,731<br>(7,970,219)                                                    |             |           |  |  |  |           |  |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |        |  |     |     |     |     |      |  |               |  |              |  |              |  |
| 事業費<br>内訳                        | 節   | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |  | 金 額                        |  | 節                        | 細 節 等 名 称 |                                                                              | 金 額         |           |  |  |  |           |  |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |        |  |     |     |     |     |      |  |               |  |              |  |              |  |
|                                  | 9   | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                             |  | 19,600                     |  | 15                       | 工事請負費     |                                                                              | 205,230,130 |           |  |  |  |           |  |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |        |  |     |     |     |     |      |  |               |  |              |  |              |  |
|                                  | 11  | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                             |  | 210,046                    |  | 17                       | 公有財産購入費   |                                                                              | 1,327,407   |           |  |  |  |           |  |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |        |  |     |     |     |     |      |  |               |  |              |  |              |  |
|                                  | 12  | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                             |  | 23,122,284                 |  |                          |           |                                                                              |             |           |  |  |  |           |  |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |        |  |     |     |     |     |      |  |               |  |              |  |              |  |
|                                  | 13  | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                             |  | 60,984,432                 |  |                          |           |                                                                              |             |           |  |  |  |           |  |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |        |  |     |     |     |     |      |  |               |  |              |  |              |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果                 |     | 梅雨前線豪雨及び台風等により被災した農地及び農業用施設の復旧工事を実施し農業経営の安定化を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                             |  |                            |  | 事業<br>内容                 |           | ○被災した農地、農業用施設の測量設計の実施<br>○被災した農地、農業用施設の復旧工事の実施<br>○災害に伴い発生した農林業用施設への崩土除去等の実施 |             |           |  |  |  |           |  |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |        |  |     |     |     |     |      |  |               |  |              |  |              |  |
| 事業の<br>成果                        |     | 災害復旧工事等により農地及び農林業用施設の復旧が完了し、被災前と同様の耕作が可能となった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                             |  |                            |  |                          |           |                                                                              |             |           |  |  |  |           |  |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |        |  |     |     |     |     |      |  |               |  |              |  |              |  |
|                                  |     | <table><tr><td colspan="4">農地等災害復旧工事</td><td colspan="2">土砂等取除き手数料</td></tr><tr><td colspan="2">現年</td><td colspan="2">繰越</td><td colspan="2">現年</td></tr><tr><td>農地</td><td>施設</td><td>農地</td><td>施設</td><td colspan="2">農林業用施設</td></tr><tr><td>46件</td><td>16件</td><td>28件</td><td>26件</td><td colspan="2">115件</td></tr><tr><td colspan="2">C=115,631,370</td><td colspan="2">C=89,598,760</td><td colspan="2">C=23,122,284</td></tr></table> |     |                             |  |                            |  |                          |           |                                                                              |             | 農地等災害復旧工事 |  |  |  | 土砂等取除き手数料 |  | 現年 |  | 繰越 |  | 現年 |  | 農地 | 施設 | 農地 | 施設 | 農林業用施設 |  | 46件 | 16件 | 28件 | 26件 | 115件 |  | C=115,631,370 |  | C=89,598,760 |  | C=23,122,284 |  |
| 農地等災害復旧工事                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 土砂等取除き手数料                   |  |                            |  |                          |           |                                                                              |             |           |  |  |  |           |  |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |        |  |     |     |     |     |      |  |               |  |              |  |              |  |
| 現年                               |     | 繰越                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 現年                          |  |                            |  |                          |           |                                                                              |             |           |  |  |  |           |  |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |        |  |     |     |     |     |      |  |               |  |              |  |              |  |
| 農地                               | 施設  | 農地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 施設  | 農林業用施設                      |  |                            |  |                          |           |                                                                              |             |           |  |  |  |           |  |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |        |  |     |     |     |     |      |  |               |  |              |  |              |  |
| 46件                              | 16件 | 28件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26件 | 115件                        |  |                            |  |                          |           |                                                                              |             |           |  |  |  |           |  |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |        |  |     |     |     |     |      |  |               |  |              |  |              |  |
| C=115,631,370                    |     | C=89,598,760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | C=23,122,284                |  |                            |  |                          |           |                                                                              |             |           |  |  |  |           |  |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |        |  |     |     |     |     |      |  |               |  |              |  |              |  |

(単位:円)

|                                 |                                |                                                    |            |                            |            |                |    |                          |           |                                                                                        |            |           |            |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------|----|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 部 門                             |                                | 産業経済部門                                             |            |                            |            | 所 属            |    | 経済部 農林整備課                |           |                                                                                        |            |           |            |
| 経 営 方 針                         |                                | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                   |            |                            |            | 会 計            |    | 一般会計                     |           |                                                                                        |            |           |            |
| 政 策                             |                                | (2) 林業の振興                                          |            |                            |            | 款              |    | 10                       |           | 災害復旧費                                                                                  |            |           |            |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称              |                                | 2572 現年発生県単独治山施設                                   |            |                            |            | 項              |    | 1                        |           | 農林水産施設災害復旧費                                                                            |            |           |            |
|                                 |                                |                                                    |            |                            |            | 目              |    | 2                        |           | 林業施設災害復旧費                                                                              |            |           |            |
| 事業の区分                           |                                | 継続                                                 |            | 事業年度                       |            | 平成18年度 ～ 平成 年度 |    | 決 算 書                    |           | P 163 ～ P 164                                                                          |            |           |            |
| 決 算 額                           |                                | 財 源 内 訳                                            |            |                            |            |                |    |                          |           | 前年度決算額                                                                                 |            |           |            |
|                                 |                                | 国庫支出金                                              |            | 県支出金                       |            | 市 債            |    | そ の 他                    |           |                                                                                        |            | 一 般 財 源   |            |
| 35,806,341<br>(内繰越分 15,135,390) |                                |                                                    |            | 22,580,000<br>(11,264,000) |            |                |    | 3,290,046<br>(1,641,543) |           | 9,936,295<br>(2,229,847)                                                               |            | 5,649,142 |            |
| 事業費<br>内訳                       | 節                              | 細 節 等 名 称                                          |            |                            |            | 金 額            |    | 節                        | 細 節 等 名 称 |                                                                                        |            |           | 金 額        |
|                                 | 4                              | 共済費                                                |            |                            |            | 35,162         |    | 13                       | 委託料       |                                                                                        |            |           | 3,667,440  |
|                                 | 7                              | 賃金                                                 |            |                            |            | 222,300        |    | 15                       | 工事請負費     |                                                                                        |            |           | 31,320,495 |
|                                 | 11                             | 需用費                                                |            |                            |            | 530,944        |    |                          |           |                                                                                        |            |           |            |
|                                 | 12                             | 役務費                                                |            |                            |            | 30,000         |    |                          |           |                                                                                        |            |           |            |
| 事業の<br>目的・<br>効果                |                                | 梅雨前線豪雨により、人家裏の山腹が崩壊したことを受け、復旧工事を実施し山腹の安定と民生の安定を図る。 |            |                            |            |                |    | 事業<br>内容                 |           | ○H27年度現年分 6箇所(2箇所繰越)<br>・事業費 20,670,951円(H27年度精算分)<br>○H26年度繰越 7箇所<br>・事業費 15,135,390円 |            |           |            |
| 事業の<br>成果                       | 災害復旧工事により人家裏の山腹の復旧が整い、民生が安定した。 |                                                    |            |                            |            |                |    |                          |           |                                                                                        |            |           |            |
|                                 | H26繰越                          |                                                    |            |                            |            |                |    |                          |           |                                                                                        |            |           |            |
|                                 | 5地区(7箇所)                       |                                                    | 工事請負費      |                            | 工事雑費       |                | 合計 |                          | H27現年     |                                                                                        |            |           |            |
|                                 | 本渡                             | 1                                                  | 2,649,888  | 63,000                     | 2,712,888  | 3地区(6箇所)       |    | 工事請負費                    |           | 工事雑費                                                                                   |            | 委託料       | 備考         |
|                                 | 牛深                             | 2                                                  | 3,296,666  | 60,000                     | 3,356,666  | 有明             | 3  | 15,047,153               | 477,358   | 3,667,440                                                                              | 委託料は全額一括計上 |           |            |
|                                 | 有明                             | 2                                                  | 5,458,751  | 91,944                     | 5,550,695  | 五和             | 2  | 6,200,000                | 186,000   | 0                                                                                      | H28年度へ繰越   |           |            |
|                                 | 五和                             | 1                                                  | 1,987,200  | 43,000                     | 2,030,200  | 新和             | 1  | 1,437,896                | 41,104    | 0                                                                                      |            |           |            |
|                                 | 河浦                             | 1                                                  | 1,442,941  | 42,000                     | 1,484,941  | 精算分            |    | 16,485,049               | 518,462   | 3,667,440                                                                              |            |           |            |
|                                 | 計                              |                                                    | 14,835,446 | 299,944                    | 15,135,390 | 繰越分            |    | 6,200,000                | 186,000   | 0                                                                                      |            |           |            |

(単位:円)

|                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                |            |          |               |                                                                    |           |         |     |     |            |            |          |    |           |   |          |    |           |   |      |    |   |           |      |    |            |           |  |   |            |            |
|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----|-----|------------|------------|----------|----|-----------|---|----------|----|-----------|---|------|----|---|-----------|------|----|------------|-----------|--|---|------------|------------|
| 部 門              |     | 産業経済部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                | 所 属        |          | 経済部 農林整備課     |                                                                    |           |         |     |     |            |            |          |    |           |   |          |    |           |   |      |    |   |           |      |    |            |           |  |   |            |            |
| 経 営 方 針          |     | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                | 会計         |          | 一般会計          |                                                                    |           |         |     |     |            |            |          |    |           |   |          |    |           |   |      |    |   |           |      |    |            |           |  |   |            |            |
| 政 策              |     | (2) 林業の振興                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                | 款          |          | 10 災害復旧費      |                                                                    |           |         |     |     |            |            |          |    |           |   |          |    |           |   |      |    |   |           |      |    |            |           |  |   |            |            |
| 事業番号<br>事業名称     |     | 2824 現年発生補助林業施設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                | 項          |          | 1 農林水産施設災害復旧費 |                                                                    |           |         |     |     |            |            |          |    |           |   |          |    |           |   |      |    |   |           |      |    |            |           |  |   |            |            |
|                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                | 目          |          | 2 林業施設災害復旧費   |                                                                    |           |         |     |     |            |            |          |    |           |   |          |    |           |   |      |    |   |           |      |    |            |           |  |   |            |            |
| 事業の区分            |     | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事業年度       | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            | 決算書      |               | P 163 ～ P 164                                                      |           |         |     |     |            |            |          |    |           |   |          |    |           |   |      |    |   |           |      |    |            |           |  |   |            |            |
| 決 算 額            |     | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                |            |          |               | 前年度決算額                                                             |           |         |     |     |            |            |          |    |           |   |          |    |           |   |      |    |   |           |      |    |            |           |  |   |            |            |
|                  |     | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 県支出金           | 市 債        |          | そ の 他         |                                                                    |           | 一 般 財 源 |     |     |            |            |          |    |           |   |          |    |           |   |      |    |   |           |      |    |            |           |  |   |            |            |
| 31,582,703       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 21,225,000     | 3,800,000  |          |               |                                                                    | 6,557,703 |         |     |     |            |            |          |    |           |   |          |    |           |   |      |    |   |           |      |    |            |           |  |   |            |            |
| 事業費<br>内訳        | 節   | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                | 金 額        |          | 節             | 細 節 等 名 称                                                          |           | 金 額     |     |     |            |            |          |    |           |   |          |    |           |   |      |    |   |           |      |    |            |           |  |   |            |            |
|                  | 15  | 工事請負費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                | 31,582,703 |          |               |                                                                    |           |         |     |     |            |            |          |    |           |   |          |    |           |   |      |    |   |           |      |    |            |           |  |   |            |            |
|                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                |            |          |               |                                                                    |           |         |     |     |            |            |          |    |           |   |          |    |           |   |      |    |   |           |      |    |            |           |  |   |            |            |
|                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                |            |          |               |                                                                    |           |         |     |     |            |            |          |    |           |   |          |    |           |   |      |    |   |           |      |    |            |           |  |   |            |            |
|                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                |            |          |               |                                                                    |           |         |     |     |            |            |          |    |           |   |          |    |           |   |      |    |   |           |      |    |            |           |  |   |            |            |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |     | 梅雨前線豪雨により、被災した林業施設の復旧工事を実施し、通行の安全を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                |            | 事業<br>内容 |               | ○3地区4路線<br>工事請負費 31,582,703円(平成27年度精算分)<br>15,000,000円(平成28年度へ繰越分) |           |         |     |     |            |            |          |    |           |   |          |    |           |   |      |    |   |           |      |    |            |           |  |   |            |            |
| 事業の<br>成果        |     | 災害復旧工事により林業施設の復旧が整い、通行の安全が確保できた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |            |          |               |                                                                    |           |         |     |     |            |            |          |    |           |   |          |    |           |   |      |    |   |           |      |    |            |           |  |   |            |            |
|                  |     | <table><tr><td>林道名</td><td>地区名</td><td>H27年度精算事業費</td><td>H28年度繰越事業費</td></tr><tr><td>本渡大江線その1</td><td>河浦</td><td>6,585,983</td><td>0</td></tr><tr><td>本渡大江線その2</td><td>河浦</td><td>7,596,720</td><td>0</td></tr><tr><td>赤城山線</td><td>新和</td><td>0</td><td>8,886,240</td></tr><tr><td>天神山線</td><td>五和</td><td>17,400,000</td><td>6,113,760</td></tr><tr><td></td><td>計</td><td>31,582,703</td><td>15,000,000</td></tr></table> |            |                |            |          |               |                                                                    |           |         | 林道名 | 地区名 | H27年度精算事業費 | H28年度繰越事業費 | 本渡大江線その1 | 河浦 | 6,585,983 | 0 | 本渡大江線その2 | 河浦 | 7,596,720 | 0 | 赤城山線 | 新和 | 0 | 8,886,240 | 天神山線 | 五和 | 17,400,000 | 6,113,760 |  | 計 | 31,582,703 | 15,000,000 |
| 林道名              | 地区名 | H27年度精算事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H28年度繰越事業費 |                |            |          |               |                                                                    |           |         |     |     |            |            |          |    |           |   |          |    |           |   |      |    |   |           |      |    |            |           |  |   |            |            |
| 本渡大江線その1         | 河浦  | 6,585,983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          |                |            |          |               |                                                                    |           |         |     |     |            |            |          |    |           |   |          |    |           |   |      |    |   |           |      |    |            |           |  |   |            |            |
| 本渡大江線その2         | 河浦  | 7,596,720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          |                |            |          |               |                                                                    |           |         |     |     |            |            |          |    |           |   |          |    |           |   |      |    |   |           |      |    |            |           |  |   |            |            |
| 赤城山線             | 新和  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,886,240  |                |            |          |               |                                                                    |           |         |     |     |            |            |          |    |           |   |          |    |           |   |      |    |   |           |      |    |            |           |  |   |            |            |
| 天神山線             | 五和  | 17,400,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,113,760  |                |            |          |               |                                                                    |           |         |     |     |            |            |          |    |           |   |          |    |           |   |      |    |   |           |      |    |            |           |  |   |            |            |
|                  | 計   | 31,582,703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,000,000 |                |            |          |               |                                                                    |           |         |     |     |            |            |          |    |           |   |          |    |           |   |      |    |   |           |      |    |            |           |  |   |            |            |

(単位:円)

|                                 |            |                                                                  |               |                 |               |                            |             |           |                                                                                                                                                                               |                           |                |            |               |  |                |  |               |  |                 |  |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------|---------------|--|----------------|--|---------------|--|-----------------|--|
| 部 門                             |            | 生活環境・防犯防災部門                                                      |               |                 |               | 所 属                        |             | 建設部 土木課   |                                                                                                                                                                               |                           |                |            |               |  |                |  |               |  |                 |  |
| 経 営 方 針                         |            | 5 環境と共生した安心・安全なまちづくり                                             |               |                 |               | 会 計                        |             | 一般会計      |                                                                                                                                                                               |                           |                |            |               |  |                |  |               |  |                 |  |
| 政 策                             |            | (29) 災害に強いまちの形成                                                  |               |                 |               | 款                          |             | 10        |                                                                                                                                                                               | 災害復旧費                     |                |            |               |  |                |  |               |  |                 |  |
| 事業番号<br>事業名称                    |            | 1639 現年発生単独公共土木施設                                                |               |                 |               | 項                          |             | 2         |                                                                                                                                                                               | 公共土木施設災害復旧費               |                |            |               |  |                |  |               |  |                 |  |
|                                 |            |                                                                  |               |                 |               | 目                          |             | 1         |                                                                                                                                                                               | 公共土木施設災害復旧費               |                |            |               |  |                |  |               |  |                 |  |
| 事業の区分                           |            | 継続                                                               | 事業年度          | 平成26年度 ～ 平成27年度 |               |                            | 決 算 書       |           | P 164                                                                                                                                                                         |                           |                |            |               |  |                |  |               |  |                 |  |
| 決 算 額                           |            | 財 源 内 訳                                                          |               |                 |               |                            |             |           |                                                                                                                                                                               |                           | 前年度決算額         |            |               |  |                |  |               |  |                 |  |
|                                 |            | 国庫支出金                                                            |               | 県支出金            |               | 市 債                        |             | そ の 他     |                                                                                                                                                                               | 一 般 財 源                   |                |            |               |  |                |  |               |  |                 |  |
| 99,061,653<br>(内繰越分 35,986,858) |            |                                                                  |               |                 |               | 27,000,000<br>(27,000,000) |             |           |                                                                                                                                                                               | 72,061,653<br>(8,986,858) |                | 51,129,686 |               |  |                |  |               |  |                 |  |
| 事業費<br>内訳                       | 節          | 細 節 等 名 称                                                        |               |                 | 金 額           |                            | 節           | 細 節 等 名 称 |                                                                                                                                                                               |                           | 金 額            |            |               |  |                |  |               |  |                 |  |
|                                 | 9          | 旅費                                                               |               |                 | 29,400        |                            | 15          | 工事請負費     |                                                                                                                                                                               |                           | 45,553,560     |            |               |  |                |  |               |  |                 |  |
|                                 | 11         | 需用費                                                              |               |                 | 1,582,978     |                            |             |           |                                                                                                                                                                               |                           |                |            |               |  |                |  |               |  |                 |  |
|                                 | 12         | 役務費                                                              |               |                 | 3,770,064     |                            |             |           |                                                                                                                                                                               |                           |                |            |               |  |                |  |               |  |                 |  |
|                                 | 13         | 委託料                                                              |               |                 | 48,125,651    |                            |             |           |                                                                                                                                                                               |                           |                |            |               |  |                |  |               |  |                 |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果                |            | 集中豪雨等により発生した、国庫補助の対象とはならない小規模の被害を受けた 市が<br>管理する河川及び市道機能の早期回復を図る。 |               |                 |               |                            | 事業<br>内容    |           | ○災害担当者研修 3名<br>○測量設計手数料 8地区 13業務(単独災)<br>○測量設計委託料 8地区 21業務(補助災)<br>○工事請負費 H26繰越分 44件 35,986,858円<br>H27現年分 13件 9,566,702円<br>計 57件 45,553,560円<br>●H27災害発生件数 46件(うちH28へ繰越33件) |                           |                |            |               |  |                |  |               |  |                 |  |
| 事業の<br>成果                       | ○地域別工事施工実績 |                                                                  |               |                 |               |                            |             |           |                                                                                                                                                                               |                           |                |            |               |  |                |  |               |  |                 |  |
|                                 | 工種         | 年度                                                               | 本渡            |                 | 牛深            |                            | 有明          |           | 栖本                                                                                                                                                                            |                           | 五和             |            | 新和            |  | 天草             |  | 河浦            |  | 計               |  |
|                                 | 道 路        | H26繰                                                             | 1,337,581円 3件 |                 | 897,480円 2件   |                            |             |           |                                                                                                                                                                               |                           | 3,915,000円 8件  |            | 1,895,400円 4件 |  | 7,011,062円 5件  |  | 4,152,600円 4件 |  | 19,209,123円 26件 |  |
|                                 |            | H27現                                                             |               |                 |               |                            |             |           | 2,217,240円 4件                                                                                                                                                                 |                           | 613,440円 1件    |            | 1,110,240円 2件 |  |                |  |               |  | 3,940,920円 7件   |  |
|                                 | 河 川        | H26繰                                                             | 1,021,680円 2件 |                 | 2,887,920円 5件 |                            |             |           |                                                                                                                                                                               |                           | 878,040円 2件    |            | 429,840円 1件   |  |                |  | 540,000円 1件   |  | 5,757,480円 11件  |  |
|                                 |            | H27現                                                             |               |                 |               |                            | 453,600円 1件 |           |                                                                                                                                                                               |                           |                |            | 1,591,982円 3件 |  |                |  |               |  | 2,045,582円 4件   |  |
|                                 | 生活道        | H26繰                                                             | 2,639,455円 3件 |                 |               |                            |             |           |                                                                                                                                                                               |                           |                |            |               |  | 6,091,200円 3件  |  | 2,289,600円 1件 |  | 11,020,255円 7件  |  |
|                                 |            | H27現                                                             |               |                 |               |                            |             |           | 1,188,000円 1件                                                                                                                                                                 |                           |                |            |               |  | 2,392,200円 1件  |  |               |  | 3,580,200円 2件   |  |
|                                 | 計          | H26繰                                                             | 4,998,716円 8件 |                 | 3,785,400円 7件 |                            |             |           |                                                                                                                                                                               |                           | 4,793,040円 10件 |            | 2,325,240円 5件 |  | 13,102,262円 8件 |  | 6,982,200円 6件 |  | 35,986,858円 44件 |  |
|                                 |            | H27現                                                             |               |                 |               |                            | 453,600円 1件 |           | 3,405,240円 5件                                                                                                                                                                 |                           | 613,440円 1件    |            | 2,702,222円 5件 |  | 2,392,200円 1件  |  |               |  | 9,566,702円 13件  |  |

(単位:円)

|                                  |     |                                      |      |                 |      |                             |       |          |              |                                                                                                                                    |               |             |               |  |  |
|----------------------------------|-----|--------------------------------------|------|-----------------|------|-----------------------------|-------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--|--|
| 部 門                              |     | 生活環境・防犯防災部門                          |      |                 |      | 所 属                         |       | 建設部 土木課  |              |                                                                                                                                    |               |             |               |  |  |
| 経 営 方 針                          |     | 5 環境と共生した安心・安全なまちづくり                 |      |                 |      | 会 計                         |       | 一般会計     |              |                                                                                                                                    |               |             |               |  |  |
| 政 策                              |     | (29) 災害に強いまちの形成                      |      |                 |      | 款                           |       | 10       |              | 災害復旧費                                                                                                                              |               |             |               |  |  |
| 事業番号<br>事業名称                     |     | 1640 現年発生補助公共土木施設                    |      |                 |      | 項                           |       | 2        |              | 公共土木施設災害復旧費                                                                                                                        |               |             |               |  |  |
|                                  |     |                                      |      |                 |      | 目                           |       | 1        |              | 公共土木施設災害復旧費                                                                                                                        |               |             |               |  |  |
| 事業の区分                            |     | 継続                                   | 事業年度 | 平成26年度 ～ 平成27年度 |      |                             | 決 算 書 |          | P 164        |                                                                                                                                    |               |             |               |  |  |
| 決 算 額                            |     | 財 源 内 訳                              |      |                 |      |                             |       |          |              |                                                                                                                                    |               | 前年度決算額      |               |  |  |
|                                  |     | 国庫支出金                                |      | 県支出金            |      | 市 債                         |       | そ の 他    |              | 一 般 財 源                                                                                                                            |               |             |               |  |  |
| 354,803,926<br>(内繰越分 60,223,895) |     | 189,301,000<br>(47,789,000)          |      |                 |      | 117,600,000<br>(12,400,000) |       |          |              | 47,902,926<br>(34,895)                                                                                                             |               | 256,868,429 |               |  |  |
| 事業費<br>内訳                        | 節   | 細 節 等 名 称                            |      |                 |      | 金 額                         |       | 節        | 細 節 等 名 称    |                                                                                                                                    |               |             | 金 額           |  |  |
|                                  | 15  | 工事請負費                                |      |                 |      | 354,803,926                 |       |          |              |                                                                                                                                    |               |             |               |  |  |
|                                  |     |                                      |      |                 |      |                             |       |          |              |                                                                                                                                    |               |             |               |  |  |
|                                  |     |                                      |      |                 |      |                             |       |          |              |                                                                                                                                    |               |             |               |  |  |
|                                  |     |                                      |      |                 |      |                             |       |          |              |                                                                                                                                    |               |             |               |  |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果                 |     | 集中豪雨等により被災した、市が管理する河川及び市道機能の早期回復を図る。 |      |                 |      |                             |       | 事業<br>内容 |              | ○河川及び市道の災害復旧工事<br>H26繰越 計 28件 60,223,895円<br>H27現年 計 107件 294,580,031円<br>合計 135件 354,803,926円<br><br>●H27災害発生件数 201件(うちH28へ繰越94件) |               |             |               |  |  |
| 事業の<br>成果                        | 地区名 | 道路                                   | H26繰 |                 | H27現 |                             | 河川    | H26繰     |              | H27現                                                                                                                               |               | 計           |               |  |  |
|                                  |     |                                      |      |                 | 17 件 | 31,637,817 円                |       | 2 件      | 11,433,537 円 | 10 件                                                                                                                               | 21,675,381 円  | 29 件        | 64,746,735 円  |  |  |
|                                  |     |                                      |      |                 | 4 件  | 8,654,040 円                 |       |          |              | 3 件                                                                                                                                | 8,440,200 円   | 7 件         | 17,094,240 円  |  |  |
|                                  |     |                                      |      |                 | 4 件  | 10,011,600 円                |       |          |              | 9 件                                                                                                                                | 22,847,214 円  | 13 件        | 32,858,814 円  |  |  |
|                                  |     |                                      |      |                 | 2 件  | 4,244,400 円                 |       |          |              |                                                                                                                                    |               | 2 件         | 4,244,400 円   |  |  |
|                                  |     |                                      | 14 件 | 22,048,200 円    | 12 件 | 48,071,750 円                |       | 9 件      | 17,432,586 円 | 25 件                                                                                                                               | 81,210,490 円  | 60 件        | 168,763,026 円 |  |  |
|                                  |     |                                      |      |                 | 3 件  | 4,460,400 円                 |       |          |              | 4 件                                                                                                                                | 7,709,040 円   | 7 件         | 12,169,440 円  |  |  |
|                                  |     |                                      |      |                 | 9 件  | 34,525,800 円                |       |          |              | 2 件                                                                                                                                | 5,286,899 円   | 11 件        | 39,812,699 円  |  |  |
|                                  |     |                                      | 1 件  | 4,680,088 円     |      |                             |       | 2 件      | 4,629,484 円  | 3 件                                                                                                                                | 5,805,000 円   | 6 件         | 15,114,572 円  |  |  |
|                                  |     |                                      | 15 件 | 26,728,288 円    | 51 件 | 141,605,807 円               |       | 13 件     | 33,495,607 円 | 56 件                                                                                                                               | 152,974,224 円 | 135 件       | 354,803,926 円 |  |  |
|                                  |     |                                      |      |                 |      |                             |       |          |              |                                                                                                                                    |               |             |               |  |  |
|                                  |     |                                      |      |                 |      |                             |       |          |              |                                                                                                                                    |               |             |               |  |  |

(単位:円)

|                  |                                                                                  |                      |      |                |            |          |                                                                                                     |               |              |            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| 部 門              |                                                                                  | 生活環境・防犯防災部門          |      |                |            | 所 属      |                                                                                                     | 建設部 土木課       |              |            |
| 経 営 方 針          |                                                                                  | 5 環境と共生した安心・安全なまちづくり |      |                |            | 会 計      |                                                                                                     | 一般会計          |              |            |
| 政 策              |                                                                                  | (29) 災害に強いまちの形成      |      |                |            | 款        |                                                                                                     | 10 災害復旧費      |              |            |
| 事業番号<br>事業名称     |                                                                                  | 3009 災害応急対策事業        |      |                |            | 項        |                                                                                                     | 2 公共土木施設災害復旧費 |              |            |
|                  |                                                                                  |                      |      |                |            | 目        |                                                                                                     | 1 公共土木施設災害復旧費 |              |            |
| 事業の区分            |                                                                                  | 継続                   | 事業年度 | 平成27年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書    |                                                                                                     | P 164         |              |            |
| 決 算 額            |                                                                                  | 財 源 内 訳              |      |                |            |          |                                                                                                     |               | 前年度決算額       |            |
|                  |                                                                                  | 国庫支出金                |      | 県支出金           |            | 市 債      |                                                                                                     | その他           |              | 一般財源       |
| 96,897,804       |                                                                                  |                      |      |                |            |          |                                                                                                     |               | 96,897,804   | 36,193,454 |
| 事業費<br>内訳        | 節                                                                                | 細 節 等 名 称            |      |                | 金 額        |          | 節                                                                                                   | 細 節 等 名 称     |              | 金 額        |
|                  | 12                                                                               | 役務費                  |      |                | 95,919,655 |          |                                                                                                     |               |              |            |
|                  | 16                                                                               | 原材料費                 |      |                | 978,149    |          |                                                                                                     |               |              |            |
|                  |                                                                                  |                      |      |                |            |          |                                                                                                     |               |              |            |
|                  |                                                                                  |                      |      |                |            |          |                                                                                                     |               |              |            |
| 事業の<br>目的・<br>効果 | 集中豪雨等により被災した道路・河川の早期復旧を図る。<br>また、台風や豪雨等の災害緊急時に市道・市管理河川の土砂取除き、土のう設置等を<br>早急に実施する。 |                      |      |                |            | 事業<br>内容 | ○災害応急対策事業<br>・H27.6～H27.8梅雨前線豪雨に伴う市道・河川の堆積土砂取除き等手数料<br>・台風15号に伴う風倒木処理手数料<br>・災害復旧事業に伴う応急対策等に必要な原材料費 |               |              |            |
| 事業の<br>成果        | ○応急対策に伴う手数料の地区別対応実績                                                              |                      |      |                |            |          |                                                                                                     |               |              |            |
|                  | 地区名                                                                              |                      | 箇所数  | 実施額            |            | 地区名      |                                                                                                     | 箇所数           | 実施額          |            |
|                  | 【本渡】                                                                             |                      | 149  | 26,841,263 円   |            | 【栖本】     |                                                                                                     | 24            | 2,464,845 円  |            |
|                  | 【牛深】                                                                             |                      | 108  | 16,446,160 円   |            | 【五和】     |                                                                                                     | 123           | 15,391,652 円 |            |
|                  | 【御所浦】                                                                            |                      | 12   | 2,452,910 円    |            | 【新和】     |                                                                                                     | 17            | 4,227,938 円  |            |
|                  | 【有明】                                                                             |                      | 74   | 12,040,105 円   |            | 【天草】     |                                                                                                     | 71            | 7,356,839 円  |            |
|                  | 【倉岳】                                                                             |                      | 20   | 2,222,089 円    |            | 【河浦】     |                                                                                                     | 32            | 6,475,854 円  |            |
|                  |                                                                                  |                      |      |                |            | 合 計      |                                                                                                     | 630           | 95,919,655 円 |            |
|                  |                                                                                  |                      |      |                |            |          |                                                                                                     |               |              |            |

## 2. 国民健康保険特別会計 (決算書166頁～186頁)

### (1) 決算の概要

(単位：千円・%)

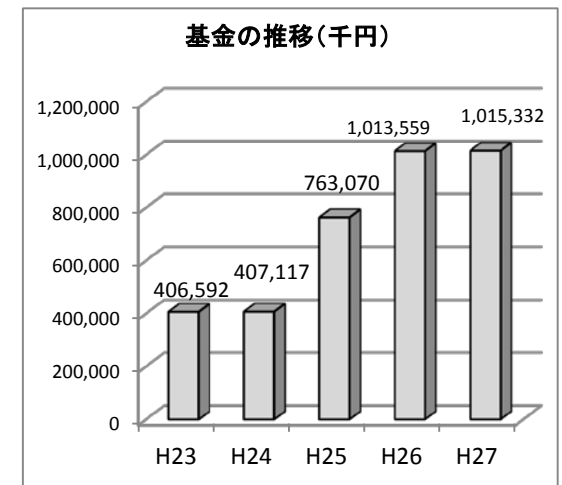
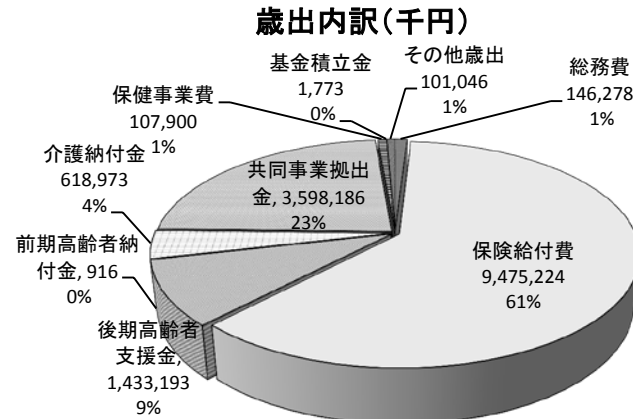
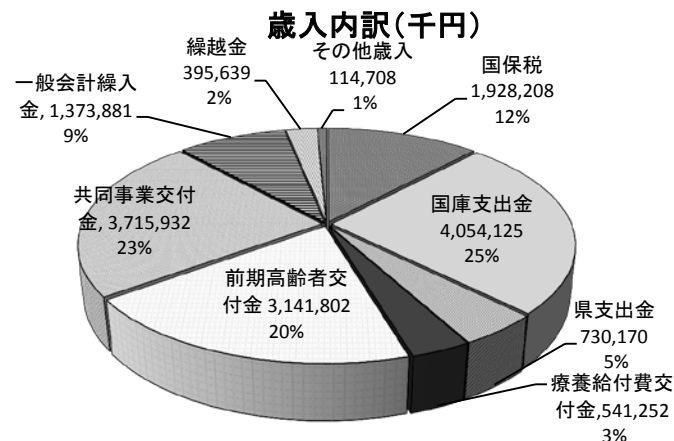
| 区 分         | 平成27年度     | 平成26年度     | 伸 率  |
|-------------|------------|------------|------|
| 歳 入 総 額     | 15,995,717 | 14,757,440 | 8.4  |
| 歳 出 総 額     | 15,483,489 | 14,361,801 | 7.8  |
| 差 引 額       | 512,228    | 395,639    | 29.5 |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | 0          | 0          | —    |
| 翌年度への繰越額    | 512,228    | 395,639    | 29.5 |

本会計では、歳入総額15,995,717千円、歳出総額15,483,489千円、差引512,228千円を翌年度へ繰り越すことになりました。

歳入では、国保税が前年度比5.5%減の1,928,208千円。収納率は、現年度分が96.07%となり、前年度比で0.95ポイント増加しました。国庫支出金は前年度比2.2%減の4,054,125千円で、主な内訳は療養給付費等負担金が3.2%減の2,422,119千円、財政調整交付金が23.9%減の1,185,740千円となっています。県支出金は前年度比13.6%減の730,170千円、療養給付費交付金は27.8%減の541,252千円、前期高齢者交付金は6.3%増の3,141,802千円、共同事業交付金が87.9%増の3,715,932千円となっています。

一般会計からは、国の基準による法定繰入金の他に、市が独自に繰り入れる法定外の繰入金として、こども医療等の福祉医療制度影響分230,118千円や保健事業分43,916千円などと合わせて、計1,373,881千円を繰り入れています。(※次頁参照)

歳出では、保険給付費が前年度比0.6%減の9,475,224千円で、主な内訳は療養諸費が1.2%減の8,201,815千円、高額療養費が3.7%増の1,234,840千円となっています。この他後期高齢者支援金は、平成25年度拠出金の確定・精算により前年度比4.3%減の1,433,193千円、保健事業費は前年度比1.6%減の107,900千円となっています。なお、基金積立金の現在高は1,015,332千円となっています。



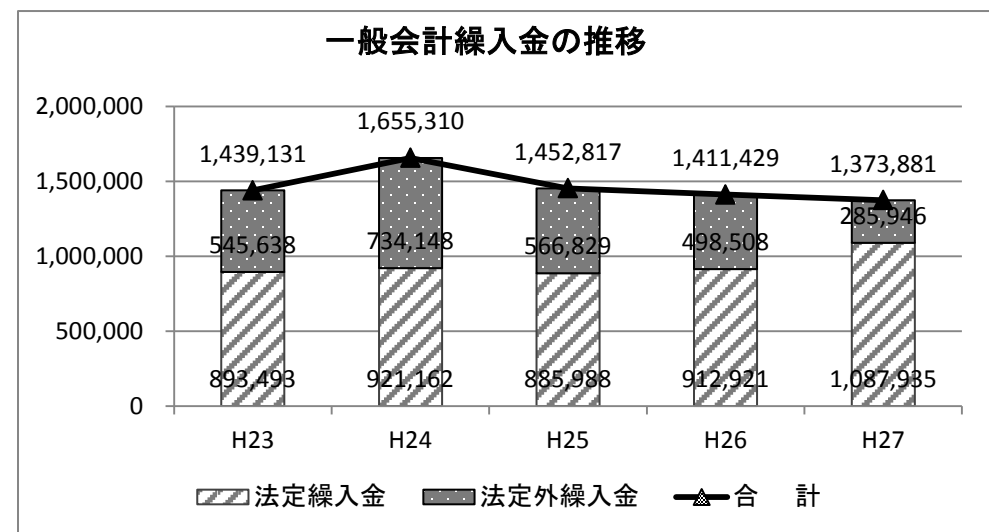
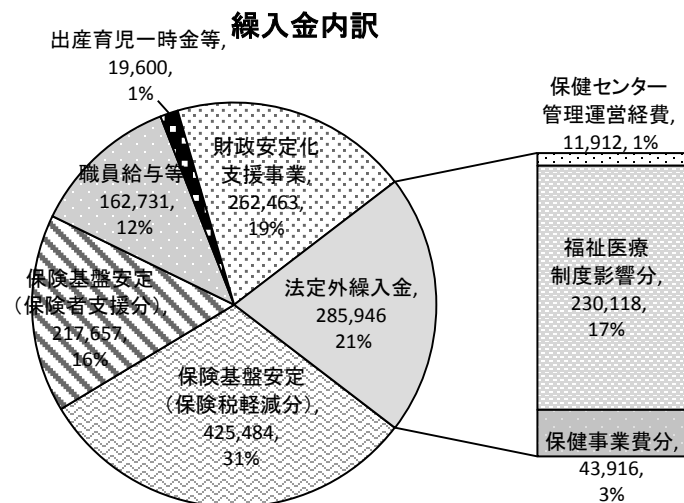
◆一般会計繰入金の内訳

|     |                   | (千円)      |
|-----|-------------------|-----------|
| 項 目 |                   | 繰入金       |
| 法定  | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 425,484   |
|     | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 217,657   |
|     | 職員給与費等繰入金         | 162,731   |
|     | 出産育児一時金等繰入金       | 19,600    |
|     | 財政安定化支援事業繰入金      | 262,463   |
| 小 計 |                   | 1,087,935 |

|     |                    | (千円)      |
|-----|--------------------|-----------|
| 項 目 |                    | 繰入金       |
| 法定外 | 保健センター管理運営経費繰入金    | 11,912    |
|     | 医療費助成制度に伴う国庫負担金影響分 | 230,118   |
|     | 保健事業費繰入金           | 43,916    |
| 小 計 |                    | 285,946   |
| 合 計 |                    | 1,373,881 |

◆一般会計繰入金の推移

|     |  | (千円)      |           |           |           |           |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 区 分 |  | 平成23年度    | 平成24年度    | 平成25年度    | 平成26年度    | 平成27年度    |
| 法定  |  | 893,493   | 921,162   | 885,988   | 912,921   | 1,087,935 |
| 法定外 |  | 545,638   | 734,148   | 566,829   | 498,508   | 285,946   |
| 合 計 |  | 1,439,131 | 1,655,310 | 1,452,817 | 1,411,429 | 1,373,881 |

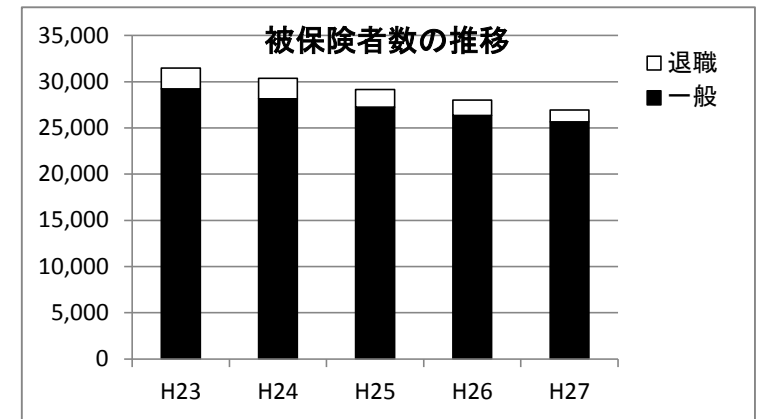


## (2) 事業の概要

### ①世帯数及び被保険者数の推移

人口の減少に伴い、世帯数・被保険者数ともに減少傾向にあります。退職者医療被保険者は、平成27年度以降の新規適用者がいないため減少しました。平成27年度中の増減の主な要因は、出生106人、死亡175人、転入608人、転出537人、社会保険離脱が2,336人、社会保険加入が2,369人、後期高齢者医療制度の加入が973人となっています。

| 年<br>度 | 市 全 体  |        | 国 保 加 入 |        |       | 加 入 率 |      | 一 般    |            | 退 職 者 等 |            |
|--------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|------|--------|------------|---------|------------|
|        | 世帯数    | 人 口    | 世帯数     | 被保険者数  | 伸 率   | 世 帯   | 被保険者 | 被保険者数  | 被保険者に占める割合 | 被保険者数   | 被保険者に占める割合 |
|        | (世帯)   | (人)    | (世帯)    | (人)    | (%)   | (%)   | (%)  | (人)    | (%)        | (人)     | (%)        |
| 23     | 37,921 | 91,277 | 17,145  | 31,477 | △ 2.7 | 45.2  | 34.5 | 29,217 | 92.8       | 2,260   | 7.2        |
| 24     | 37,937 | 90,075 | 16,800  | 30,390 | △ 3.5 | 44.3  | 33.7 | 28,155 | 92.6       | 2,235   | 7.4        |
| 25     | 37,877 | 88,736 | 16,366  | 29,160 | △ 4.0 | 43.2  | 32.9 | 27,269 | 93.5       | 1,891   | 6.5        |
| 26     | 37,741 | 87,348 | 15,961  | 28,002 | △ 4.0 | 42.3  | 32.1 | 26,368 | 94.2       | 1,634   | 5.8        |
| 27     | 37,598 | 85,885 | 15,581  | 26,934 | △ 3.8 | 41.4  | 31.4 | 25,655 | 95.3       | 1,279   | 4.7        |



### ②医療費の状況

被保険者一人当たりの医療費は、一般被保険者が3.4%増の417,059円、退職被保険者は3.9%減の432,525円、全体で2.8%増の417,793円と、平成20年度以降毎年度増加傾向にあります。

#### ア. 一般被保険者分

※件数の合計には食事療養費は含めない

| 年<br>度 | 入 院        |             | 食事療養費      |             | 入 院 外      |             | 訪問看護       |             | 歯 科        |             | 調 剤        |             | 療 養 費 等    |             | 合 計        |             | 一人当り<br>費用額<br>(円) | 伸 率<br>(%) |
|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|------------|
|        | 件 数<br>(件) | 費用額<br>(千円) | 件 数<br>(件) | 費用額<br>(千円) | 件 数<br>(件) | 費用額<br>(千円) | 件 数<br>(件) | 費用額<br>(千円) | 件 数<br>(件) | 費用額<br>(千円) | 件 数<br>(件) | 費用額<br>(千円) | 件 数<br>(件) | 費用額<br>(千円) | 件 数<br>(件) | 費用額<br>(千円) |                    |            |
| 23     | 10,832     | 4,496,044   | 10,535     | 395,306     | 250,912    | 3,345,613   | 61         | 4,668       | 40,471     | 563,540     | 171,558    | 1,832,449   | 3,242      | 35,768      | 477,076    | 10,673,388  | 365,314            | 4.5        |
| 24     | 10,470     | 4,490,071   | 10,187     | 383,624     | 244,718    | 3,298,415   | 67         | 5,514       | 40,009     | 549,441     | 172,180    | 1,824,903   | 3,182      | 32,936      | 470,626    | 10,584,904  | 375,951            | 2.9        |
| 25     | 10,567     | 4,532,756   | 10,294     | 386,907     | 240,743    | 3,237,273   | 78         | 5,797       | 40,238     | 547,533     | 170,603    | 1,867,501   | 3,433      | 32,329      | 465,662    | 10,610,096  | 389,090            | 3.5        |
| 26     | 10,337     | 4,585,838   | 10,062     | 378,791     | 238,984    | 3,219,958   | 134        | 8,733       | 40,413     | 544,073     | 169,830    | 1,869,332   | 3,647      | 33,632      | 463,345    | 10,640,357  | 403,533            | 3.7        |
| 27     | 10,167     | 4,568,949   | 9,859      | 372,052     | 236,141    | 3,183,503   | 168        | 10,830      | 41,062     | 536,814     | 167,353    | 1,996,525   | 3,275      | 30,972      | 458,166    | 10,699,645  | 417,059            | 3.4        |

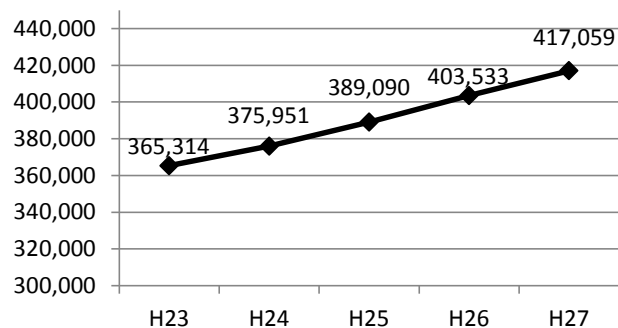
イ. 退職被保険者分

| 年<br>度 | 入 院        |             | 食事療養費      |             | 入 院 外      |             | 訪問看護       |             | 歯 科        |             | 調 剤        |             | 療 養 費 等    |             | 合 計        |             | 一人当り<br>費 用 額<br>(円) | 伸 率<br>(%) |
|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|----------------------|------------|
|        | 件 数<br>(件) | 費用額<br>(千円) | 件 数<br>(件) | 費用額<br>(千円) | 件 数<br>(件) | 費用額<br>(千円) | 件 数<br>(件) | 費用額<br>(千円) | 件 数<br>(件) | 費用額<br>(千円) | 件 数<br>(件) | 費用額<br>(千円) | 件 数<br>(件) | 費用額<br>(千円) | 件 数<br>(件) | 費用額<br>(千円) |                      |            |
| 23     | 705        | 313,835     | 689        | 22,827      | 22,913     | 330,754     | 9          | 950         | 4,187      | 57,202      | 15,643     | 171,798     | 317        | 3,278       | 43,774     | 900,644     | 398,515              | 7.8        |
| 24     | 760        | 349,996     | 738        | 23,140      | 23,366     | 318,005     | 13         | 1,345       | 4,318      | 56,720      | 16,245     | 167,117     | 264        | 2,193       | 44,966     | 918,516     | 410,969              | 3.1        |
| 25     | 601        | 288,559     | 588        | 19,598      | 19,181     | 278,642     | 5          | 451         | 3,753      | 50,988      | 13,517     | 144,782     | 214        | 1,611       | 37,271     | 784,631     | 414,929              | 1.0        |
| 26     | 570        | 287,872     | 558        | 17,014      | 17,323     | 250,587     | 0          | 0           | 3,458      | 43,281      | 12,277     | 134,219     | 198        | 2,116       | 33,826     | 735,089     | 449,871              | 8.4        |
| 27     | 409        | 214,072     | 385        | 11,683      | 13,119     | 188,487     | 0          | 0           | 2,661      | 33,686      | 9,460      | 103,783     | 133        | 1,488       | 25,782     | 553,199     | 432,525              | △ 3.9      |

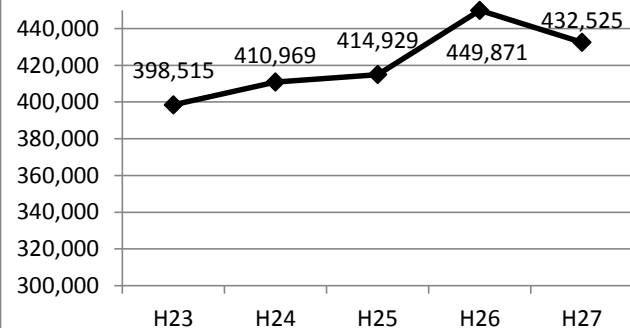
ウ. 合 計

| 年<br>度 | 入 院        |             | 食事療養費      |             | 入 院 外      |             | 訪問看護       |             | 歯 科        |             | 調 剤        |             | 療 養 費 等    |             | 合 計        |             | 一人当り<br>費 用 額<br>(円) | 伸 率<br>(%) |
|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|----------------------|------------|
|        | 件 数<br>(件) | 費用額<br>(千円) | 件 数<br>(件) | 費用額<br>(千円) | 件 数<br>(件) | 費用額<br>(千円) | 件 数<br>(件) | 費用額<br>(千円) | 件 数<br>(件) | 費用額<br>(千円) | 件 数<br>(件) | 費用額<br>(千円) | 件 数<br>(件) | 費用額<br>(千円) | 件 数<br>(件) | 費用額<br>(千円) |                      |            |
| 23     | 11,537     | 4,809,879   | 11,224     | 418,133     | 273,825    | 3,676,367   | 70         | 5,618       | 44,658     | 620,742     | 187,201    | 2,004,247   | 3,559      | 39,046      | 520,850    | 11,574,032  | 367,698              | 4.8        |
| 24     | 11,230     | 4,840,067   | 10,925     | 406,764     | 268,084    | 3,616,420   | 80         | 6,859       | 44,327     | 606,161     | 188,425    | 1,992,020   | 3,446      | 35,129      | 515,592    | 11,503,420  | 378,526              | 2.9        |
| 25     | 11,168     | 4,821,315   | 10,882     | 406,505     | 259,924    | 3,515,915   | 83         | 6,248       | 43,991     | 598,521     | 184,120    | 2,012,283   | 3,647      | 33,940      | 502,933    | 11,394,727  | 390,766              | 3.2        |
| 26     | 10,907     | 4,873,710   | 10,620     | 395,805     | 256,307    | 3,470,545   | 134        | 8,733       | 43,871     | 587,354     | 182,107    | 2,003,551   | 3,845      | 35,748      | 497,171    | 11,375,446  | 406,237              | 4.0        |
| 27     | 10,576     | 4,783,021   | 10,244     | 383,735     | 249,260    | 3,371,990   | 168        | 10,830      | 43,723     | 570,500     | 176,813    | 2,100,308   | 3,408      | 32,460      | 483,948    | 11,252,844  | 417,793              | 2.8        |

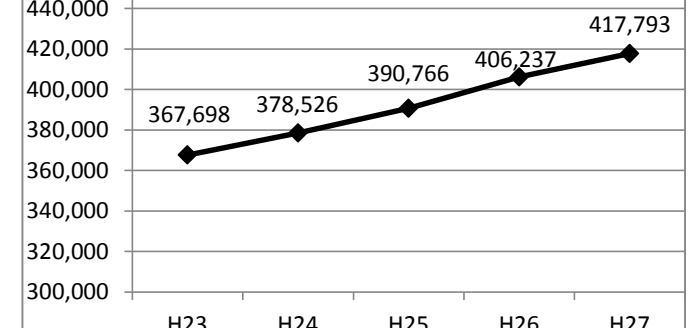
一人当り費用額の推移(一般)



一人当り費用額の推移(退職)

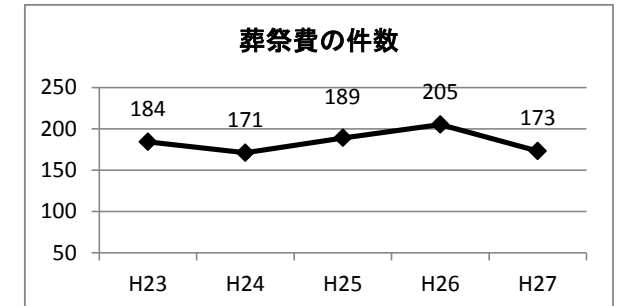
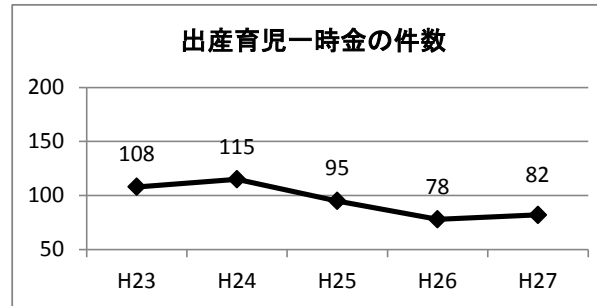


一人当り費用額の推移(合計)



### ③出産育児一時金・葬祭費の状況

| 年度 | 出産育児一時金    |             |             | 葬 祭 費      |             |             |
|----|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|    | 件 数<br>(件) | 金 額<br>(千円) | 1件当り<br>(円) | 件 数<br>(件) | 金 額<br>(千円) | 1件当り<br>(円) |
| 23 | 108        | 45,072      | 420,000     | 184        | 4,600       | 25,000      |
| 24 | 115        | 47,129      | 420,000     | 171        | 4,275       | 25,000      |
| 25 | 95         | 38,866      | 420,000     | 189        | 4,725       | 25,000      |
| 26 | 78         | 37,296      | 420,000     | 205        | 5,125       | 25,000      |
| 27 | 82         | 34,245      | 420,000     | 173        | 4,325       | 25,000      |



### ④高額療養費の状況

#### ア. 一般被保険者分

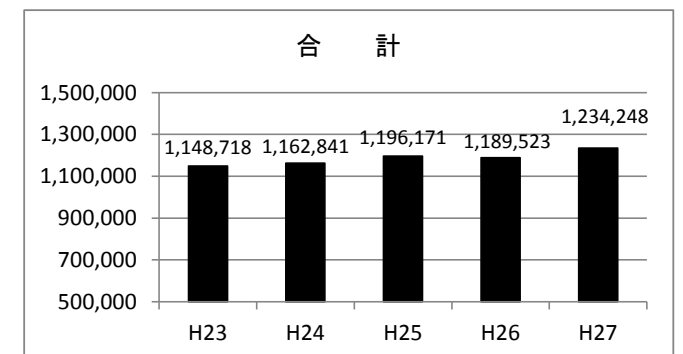
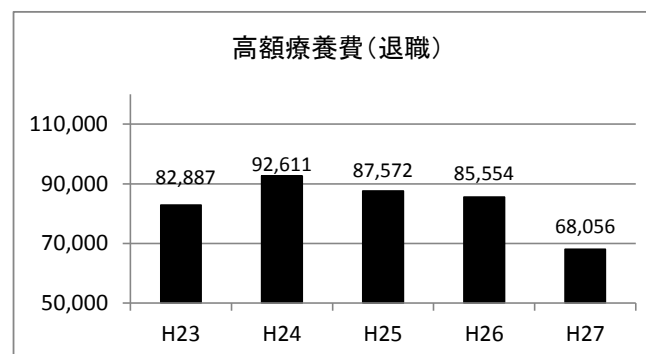
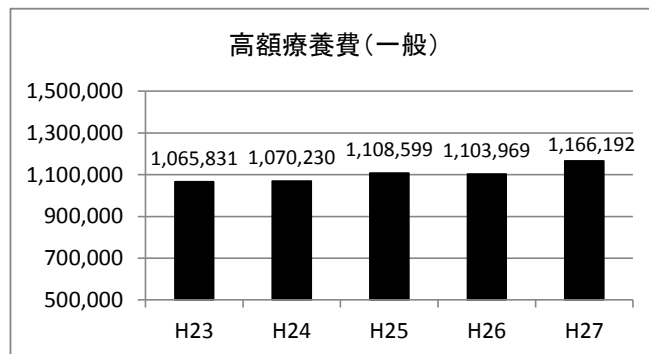
| 年度 | 件 数<br>(件) | 前年比較<br>(%) | 支給額<br>(千円) | 前年比較<br>(%) |
|----|------------|-------------|-------------|-------------|
| 23 | 15,448     | △ 0.3       | 1,065,831   | 2.6         |
| 24 | 15,163     | △ 1.8       | 1,070,230   | 0.4         |
| 25 | 17,465     | 15.2        | 1,108,599   | 3.6         |
| 26 | 16,383     | △ 6.2       | 1,103,969   | △ 0.4       |
| 27 | 17,356     | 5.9         | 1,166,192   | 5.6         |

#### イ. 退職被保険者等分

| 年度 | 件 数<br>(件) | 前年比較<br>(%) | 支給額<br>(千円) | 前年比較<br>(%) |
|----|------------|-------------|-------------|-------------|
| 23 | 921        | 13.1        | 82,887      | 22.5        |
| 24 | 972        | 5.5         | 92,611      | 11.7        |
| 25 | 933        | △ 4.0       | 87,572      | △ 5.4       |
| 26 | 887        | △ 4.9       | 85,554      | △ 2.3       |
| 27 | 687        | △ 22.5      | 68,056      | △ 20.5      |

#### ウ. 合計

| 年度 | 件 数<br>(件) | 前年比較<br>(%) | 支給額<br>(千円) | 前年比較<br>(%) |
|----|------------|-------------|-------------|-------------|
| 23 | 16,369     | 0.4         | 1,148,718   | 3.8         |
| 24 | 16,135     | △ 1.4       | 1,162,841   | 1.2         |
| 25 | 18,398     | 14.0        | 1,196,171   | 2.9         |
| 26 | 17,270     | △ 6.1       | 1,189,523   | △ 0.6       |
| 27 | 18,043     | 4.5         | 1,234,248   | 3.8         |



## ⑤医療費適正化対策事業

(単位:円)

|                  |                        |                                                 |                                                                                                               |                |           |          |                 |                                                                                                                                                                                                    |           |            |
|------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 部 門              |                        | 保健・医療・福祉部門                                      |                                                                                                               |                | 所 属       |          | 市民生活部 国保年金課     |                                                                                                                                                                                                    |           |            |
| 経 営 方 針          |                        | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                           |                                                                                                               |                | 会 計       |          | 国民健康保険特別会計      |                                                                                                                                                                                                    |           |            |
| 政 策              |                        | (21) 健康づくりの推進                                   |                                                                                                               |                | 款         |          | 1 総務費           |                                                                                                                                                                                                    |           |            |
| 事業番号<br>事業名称     |                        | 1657 医療費適正化特別対策事業                               |                                                                                                               |                | 項         |          | 5 国民健康保険特別対策事業費 |                                                                                                                                                                                                    |           |            |
|                  |                        |                                                 |                                                                                                               |                | 目         |          | 1 医療費適正化特別対策事業費 |                                                                                                                                                                                                    |           |            |
| 事業の区分            |                        | 継続                                              | 事業年度                                                                                                          | 平成18年度 ～ 平成 年度 |           | 決 算 書    |                 | P 182                                                                                                                                                                                              |           |            |
| 決 算 額            |                        | 財 源 内 訳                                         |                                                                                                               |                |           |          |                 | 前年度決算額                                                                                                                                                                                             |           |            |
|                  |                        | 国庫支出金                                           |                                                                                                               | 県支出金           |           | 市 債      |                 |                                                                                                                                                                                                    | そ の 他     | 一 般 財 源    |
| 15,892,064       |                        | 53,000                                          |                                                                                                               | 7,978,000      |           |          |                 | 2,993,760                                                                                                                                                                                          | 4,867,304 | 11,144,213 |
| 事業費<br>内訳        | 節                      | 細 節 等 名 称                                       |                                                                                                               |                | 金 額       |          | 節               | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                          |           | 金 額        |
|                  | 1                      | 報酬                                              |                                                                                                               |                | 3,675,463 |          | 12              | 役務費                                                                                                                                                                                                |           | 1,846,794  |
|                  | 4                      | 共済費                                             |                                                                                                               |                | 643,322   |          | 13              | 委託料                                                                                                                                                                                                |           | 9,453,153  |
|                  | 9                      | 旅費                                              |                                                                                                               |                | 218,900   |          |                 |                                                                                                                                                                                                    |           |            |
|                  | 11                     | 需用費                                             |                                                                                                               |                | 54,432    |          |                 |                                                                                                                                                                                                    |           |            |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |                        | 医療費の増大が国民健康保険財政を圧迫している現状にかんがみ、国民健康保険医療費の適正化を図る。 |                                                                                                               |                |           | 事業<br>内容 |                 | ○レセプト電子化に対応した点検の充実・強化(レセプト点検嘱託員3名)<br>○健康指導等の基礎データ活用のため、疾病分類等各統計を有効利用した医療費分析の実施<br>○被保険者によるチェック機能を図るため、医療費通知<br>○後発医薬品の普及促進<br>○重複・頻回受診訪問指導事業<br>○糖尿病腎症等重症化予防事業<br>○広報掲載、パンフレット配布、健康や医療費の講話による意識啓発 |           |            |
| 事業の<br>成果        | 事業名                    |                                                 | 効果・実績                                                                                                         |                |           |          |                 |                                                                                                                                                                                                    |           |            |
|                  | レセプト点検事業               |                                                 | 年間レセプト枚数 482,736枚、過誤調整額 8,430千円                                                                               |                |           |          |                 |                                                                                                                                                                                                    |           |            |
|                  | 医療費分析事業                |                                                 | 毎月の医療費分析、毎年5月の診療状況を県内で比較。疾病分類報告書による天草市の特徴～腎疾患による受診率県下15位、医療費12位                                               |                |           |          |                 |                                                                                                                                                                                                    |           |            |
|                  | 医療費通知                  |                                                 | 受診内容の確認を促すため、被保険者に対し医療費の状況を年3回通知。4月(11,802通)、8月(12,323通)、12月(12,153通)                                         |                |           |          |                 |                                                                                                                                                                                                    |           |            |
|                  | 後発医薬品(ジェネリック医薬品)利用促進事業 |                                                 | 受診レセプト情報を基に後発医薬品へ切り替えた場合、負担軽減になる被保険者を抽出し、差額通知を作成・発送。通知数_3,396通。<br>27年度(5月～1月)の切替人数_418人 被保険者・保険者の財政効果額_649千円 |                |           |          |                 |                                                                                                                                                                                                    |           |            |
|                  | 重複・頻回受診訪問指導事業(新規)      |                                                 | 受診レセプト情報を基に60～75歳未満の重複・頻回の受診傾向があり療養上の生活指導等が必要と判断される者を抽出し、保健・療養・介護指導専門の相談員(看護師・管理栄養士)による訪問指導を77人に実施。           |                |           |          |                 |                                                                                                                                                                                                    |           |            |
|                  | 糖尿病腎症等重症化予防事業(新規)      |                                                 | 糖尿病や糖尿病腎症で通院する患者に対し、主治医との連携のもと、食事・運動などの指導を行い生活習慣の改善を図り、重症化を予防する。13人参加                                         |                |           |          |                 |                                                                                                                                                                                                    |           |            |

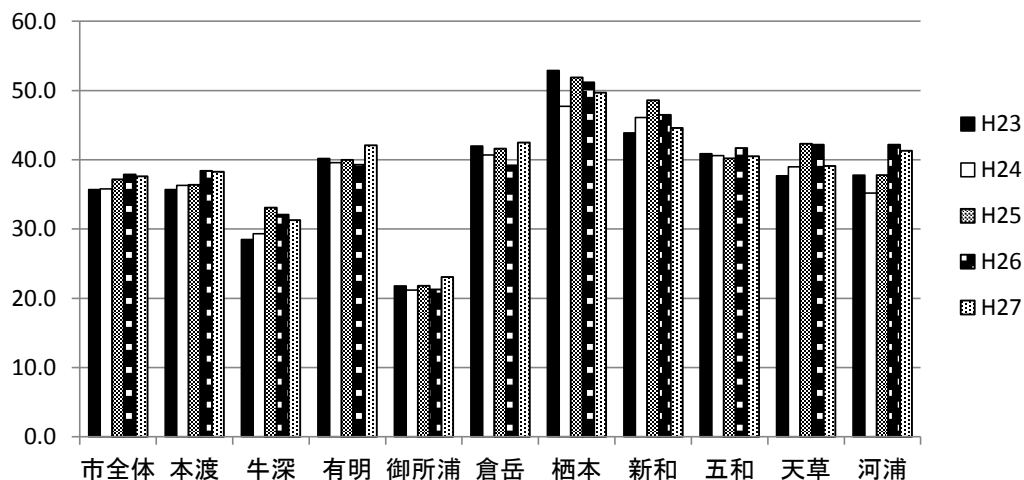
⑥保健事業

(単位:円)

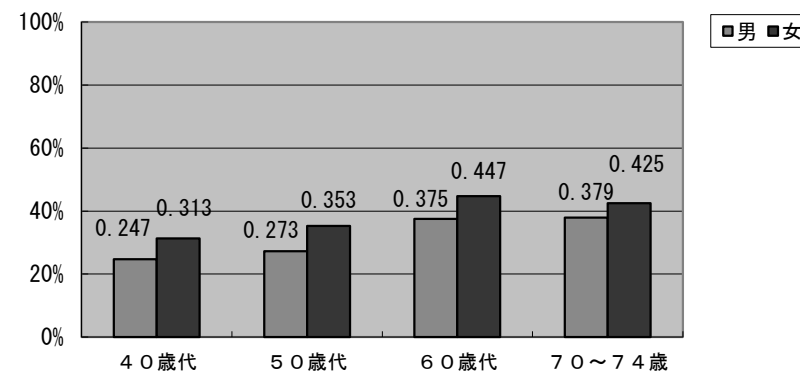
|                  |    |                                                                                                                        |           |                |            |          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |
|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 部 門              |    | 保健・医療・福祉部門                                                                                                             |           |                | 所 属        |          | 市民生活部 国保年金課・健康福祉部 健康増進課 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |
| 経 営 方 針          |    | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                                  |           |                | 会 計        |          | 国民健康保険特別会計              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |
| 政 策              |    | (21) 健康づくりの推進                                                                                                          |           |                | 款          |          | 8                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 保健事業費      |           |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 1674 保健衛生普及費                                                                                                           |           |                | 項          |          | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 保健事業費      |           |
|                  |    |                                                                                                                        |           |                | 目          |          | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 保健衛生普及費    |           |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                     | 事業年度      | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書    |                         | P 185                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                |           |                |            |          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 前年度決算額     |           |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                  |           | 県支出金           |            | 市 債      |                         | そ の 他                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 一 般 財 源   |
| 82,259,999       |    | 13,651,000                                                                                                             |           | 13,939,000     |            |          |                         | 54,669,999                                                                                                                                                                                                                                                        | 85,314,129 |           |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                              |           |                | 金 額        |          | 節                       | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 金 額       |
|                  | 9  | 旅費                                                                                                                     |           |                | 72,560     |          | 19                      | 補助金                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 5,547,200 |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                    |           |                | 186,253    |          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |
|                  | 12 | 役務費                                                                                                                    |           |                | 2,320,714  |          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                    |           |                | 74,133,272 |          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 国民健康保険被保険者を対象に、特定健診や保健指導により生活習慣病を減少させ、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を図る。<br>被保険者の健康の保持増進のため、あん摩・はり・きゅう等の施術費用の一部を補助する。 |           |                |            | 事業<br>内容 |                         | ○特定健診とがん検診を同時にできる地域健診や施設健診、また医師会と協力し、かかりつけの医療機関等で特定健診が受けられる個別健診を実施<br>○初めて特定健診の対象となる40歳到達者に対して自己負担金を無料化<br>○特定健診未受診者に対し通知や電話による受診勧奨を実施(通知発送件数5006件、電話勧奨3825件)<br>○専門職(保健師や管理栄養士)により生活習慣病予防に関する説明会や健康教室を開催<br>○あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうの施術費用の助成は、一回800円、一世帯当たり40枚を限度に発行 |            |           |
| 事業の<br>成果        |    | 各種団体等の会議や健康フェスタ、ケーブルテレビ等を活用し周知活動を実施したが、受診率は平成26年度と比較して0.4ポイント減少した。                                                     |           |                |            |          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |
|                  |    |                                                                                                                        | H25       | H26            | H27(※)     |          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |
|                  |    | 特定健診受診率(%)                                                                                                             | 37.5      | 38.0           | 37.6       |          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |
|                  |    | 特定保健指導実施率(%)                                                                                                           | 29.0      | 34.1           | 実施中        |          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |
|                  |    | ※法定報告が毎年10月のため、H27は速報値                                                                                                 |           |                |            |          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |
|                  |    | あん摩・はり・きゅう施術助成実績                                                                                                       |           |                |            |          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |
|                  |    |                                                                                                                        | H25       | H26            |            | H27      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |
|                  |    | 使用枚数                                                                                                                   | 8,389     |                | 7,358      |          | 6,934                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |
|                  |    | 助成金額(円)                                                                                                                | 6,711,200 |                | 5,886,400  |          | 5,547,200               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |

⑥-2保健事業（特定健診の地区別・年代別受診率、疾病別受診状況）

特定健診の地区別受診率



平成27年度 特定健診の年代別性別受診率

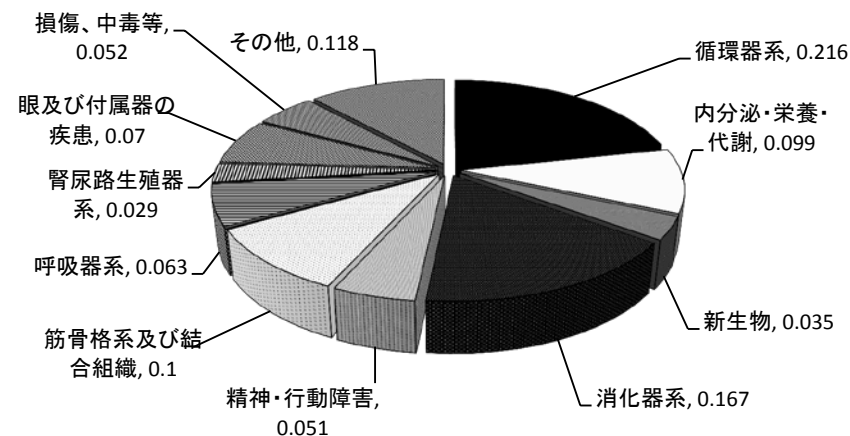


特定健診の地区別受診率

|     | 市全体  | 本渡   | 牛深   | 有明   | 御所浦  | 倉岳   | 栖本   | 新和   | 五和   | 天草   | 河浦   |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| H23 | 35.7 | 35.7 | 28.5 | 40.2 | 21.8 | 42.0 | 52.9 | 43.9 | 40.9 | 37.7 | 37.8 |
| H24 | 35.8 | 36.3 | 29.3 | 39.6 | 21.2 | 40.7 | 47.7 | 46.1 | 40.6 | 39.0 | 35.2 |
| H25 | 37.2 | 36.4 | 33.1 | 40.0 | 21.8 | 41.6 | 51.9 | 48.6 | 40.2 | 42.3 | 37.8 |
| H26 | 37.9 | 38.4 | 32.1 | 39.3 | 21.3 | 39.2 | 51.2 | 46.5 | 41.7 | 42.2 | 42.2 |
| H27 | 37.6 | 38.3 | 31.3 | 42.1 | 23.1 | 42.5 | 49.7 | 44.6 | 40.5 | 39.1 | 41.3 |

※数値は年度末現在

疾病別受診状況(平成27年5月)



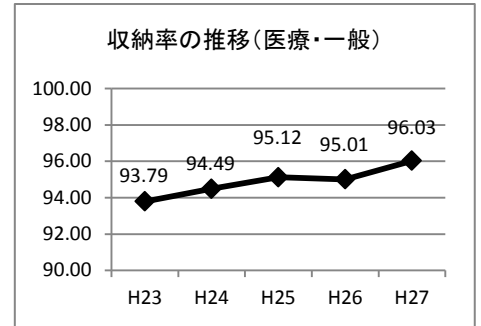
### (3) 国保税の状況

#### ①医療分

##### ア. 一般被保険者分（現年分）

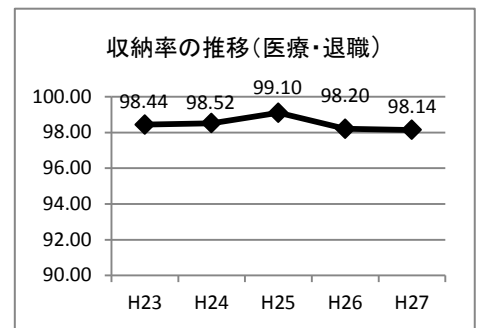
| 年度 | 世帯数<br>(世帯) | 被保険者<br>(人) | 調定総額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) | 調定額 (円) |        | 軽 減 世 帯     |             |           | 超 過 世 帯      |             |            |
|----|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|---------|--------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------|
|    |             |             |              |             |            | 1世帯当り   | 1人当り   | 軽減額<br>(千円) | 世帯数<br>(世帯) | 割合<br>(%) | 超過減額<br>(千円) | 世帯数<br>(世帯) | 割 合<br>(%) |
| 23 | 17,402      | 30,356      | 1,223,018    | 1,147,066   | 93.79      | 70,280  | 40,289 | 256,435     | 10,693      | 61.4      | 46,400       | 164         | 0.9        |
| 24 | 17,154      | 29,433      | 1,193,660    | 1,128,037   | 94.49      | 69,585  | 40,555 | 249,459     | 10,403      | 60.6      | 51,166       | 143         | 0.8        |
| 25 | 16,881      | 28,648      | 1,359,966    | 1,293,739   | 95.12      | 80,562  | 47,472 | 282,820     | 10,241      | 60.7      | 77,432       | 239         | 1.4        |
| 26 | 16,427      | 27,569      | 1,312,430    | 1,246,990   | 95.01      | 79,895  | 47,605 | 301,972     | 10,809      | 65.8      | 70,607       | 236         | 1.4        |
| 27 | 16,339      | 27,060      | 1,247,644    | 1,198,203   | 96.03      | 76,360  | 46,107 | 308,072     | 11,089      | 67.9      | 68,329       | 219         | 1.3        |

※軽減・超過減額、世帯数は各年度の最終算定表の数値（以下同じ）



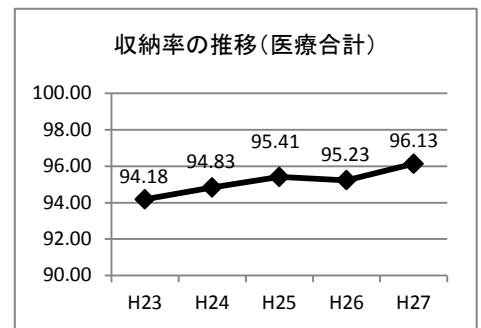
##### イ. 退職被保険者分（現年分）

| 年度 | 世帯数<br>(世帯) | 被保険者<br>(人) | 調定総額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) | 調定額 (円) |        | 軽 減 世 帯     |             |           | 超 過 世 帯      |             |            |
|----|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|---------|--------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------|
|    |             |             |              |             |            | 1世帯当り   | 1人当り   | 軽減額<br>(千円) | 世帯数<br>(世帯) | 割合<br>(%) | 超過減額<br>(千円) | 世帯数<br>(世帯) | 割 合<br>(%) |
| 23 | 1,198       | 2,671       | 112,516      | 110,765     | 98.44      | 93,920  | 42,125 | 16,297      | 631         | 52.7      | 3,122        | 6           | 0.5        |
| 24 | 1,153       | 2,598       | 107,449      | 105,862     | 98.52      | 93,191  | 41,358 | 16,254      | 613         | 53.2      | 2,544        | 3           | 0.3        |
| 25 | 976         | 2,224       | 106,257      | 105,303     | 99.10      | 108,870 | 47,777 | 15,813      | 525         | 53.8      | 4,278        | 6           | 0.6        |
| 26 | 949         | 2,043       | 97,641       | 95,883      | 98.20      | 102,888 | 47,793 | 17,668      | 556         | 58.6      | 1,661        | 5           | 0.5        |
| 27 | 688         | 1,486       | 64,428       | 63,230      | 98.14      | 93,645  | 43,357 | 14,299      | 451         | 65.6      | 687          | 3           | 0.4        |



##### ウ. 合 計（現年分）

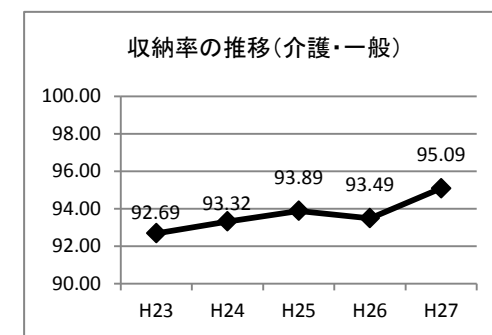
| 年度 | 世帯数<br>(世帯) | 被保険者<br>(人) | 調定総額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) | 調定額 (円) |        | 軽 減 世 帯     |             |           | 超 過 世 帯      |             |            |
|----|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|---------|--------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------|
|    |             |             |              |             |            | 1世帯当り   | 1人当り   | 軽減額<br>(千円) | 世帯数<br>(世帯) | 割合<br>(%) | 超過減額<br>(千円) | 世帯数<br>(世帯) | 割 合<br>(%) |
| 23 | 18,600      | 33,027      | 1,335,534    | 1,257,831   | 94.18      | 71,803  | 40,438 | 272,732     | 11,324      | 60.9      | 49,522       | 170         | 0.9        |
| 24 | 18,307      | 32,031      | 1,301,109    | 1,233,899   | 94.83      | 71,072  | 40,620 | 265,713     | 11,016      | 60.2      | 53,710       | 146         | 0.8        |
| 25 | 17,857      | 30,872      | 1,466,223    | 1,399,042   | 95.41      | 82,109  | 47,494 | 298,633     | 10,766      | 60.3      | 81,710       | 245         | 1.4        |
| 26 | 17,376      | 29,612      | 1,410,071    | 1,342,873   | 95.23      | 81,150  | 47,618 | 319,640     | 11,365      | 65.4      | 72,268       | 241         | 1.4        |
| 27 | 17,027      | 28,546      | 1,312,072    | 1,261,433   | 96.13      | 77,058  | 45,963 | 322,371     | 11,540      | 67.8      | 69,016       | 222         | 1.3        |



## ②介護分

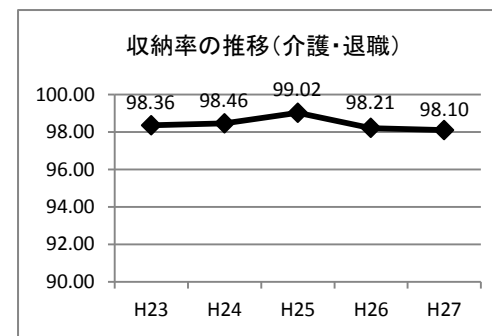
### ア. 一般被保険者分（現年分）

| 年度 | 被保険者<br>(人) | 調定総額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) | 1人当り<br>調定額<br>(円) | 超 過 人 数     |            |           | 超 過 人 数      |            |            |
|----|-------------|--------------|-------------|------------|--------------------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|
|    |             |              |             |            |                    | 軽減額<br>(千円) | 人 数<br>(人) | 割合<br>(%) | 超過減額<br>(千円) | 人 数<br>(人) | 割 合<br>(%) |
| 23 | 12,081      | 148,823      | 137,938     | 92.69      | 12,319             | 28,815      | 6,762      | 56.0      | 4,827        | 151        | 1.2        |
| 24 | 11,511      | 141,105      | 131,690     | 93.32      | 12,258             | 27,135      | 6,313      | 54.8      | 4,840        | 131        | 1.1        |
| 25 | 11,013      | 162,246      | 152,339     | 93.89      | 14,732             | 30,168      | 5,994      | 54.4      | 7,298        | 221        | 2.0        |
| 26 | 10,260      | 154,233      | 144,190     | 93.49      | 15,032             | 30,558      | 5,113      | 49.8      | 5,706        | 75         | 0.7        |
| 27 | 9,977       | 146,887      | 139,693     | 95.09      | 14,723             | 30,522      | 5,126      | 51.4      | 4,235        | 53         | 0.5        |



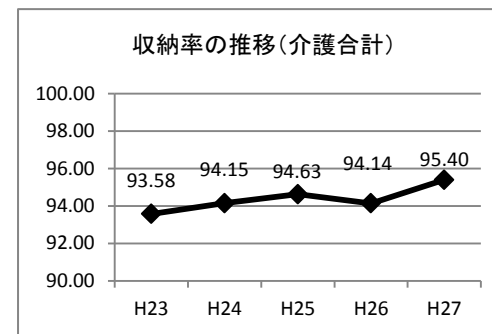
### イ. 退職被保険者分（現年分）

| 年度 | 被保険者<br>(人) | 調定総額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) | 1人当り<br>調定額<br>(円) | 超 過 人 数     |            |           | 超 過 人 数      |            |            |
|----|-------------|--------------|-------------|------------|--------------------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|
|    |             |              |             |            |                    | 軽減額<br>(千円) | 人 数<br>(人) | 割合<br>(%) | 超過減額<br>(千円) | 人 数<br>(人) | 割 合<br>(%) |
| 23 | 2,441       | 27,982       | 27,523      | 98.36      | 11,463             | 4,852       | 1,276      | 52.3      | 475          | 11         | 0.5        |
| 24 | 2,371       | 26,745       | 26,333      | 98.46      | 11,280             | 4,724       | 1,227      | 51.8      | 270          | 11         | 0.5        |
| 25 | 2,024       | 27,276       | 27,009      | 99.02      | 13,476             | 4,526       | 1,053      | 52.0      | 713          | 17         | 0.8        |
| 26 | 1,867       | 24,839       | 24,395      | 98.21      | 13,304             | 5,042       | 865        | 46.3      | 158          | 4          | 0.2        |
| 27 | 1,371       | 16,506       | 16,192      | 98.10      | 12,039             | 4,106       | 700        | 51.1      | 11           | 1          | 0.1        |



### ウ. 合 計（現年分）

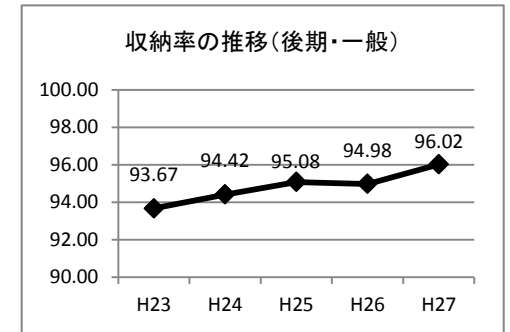
| 年度 | 被保険者<br>(人) | 調定総額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) | 1人当り<br>調定額<br>(円) | 超 過 人 数     |            |           | 超 過 人 数      |            |            |
|----|-------------|--------------|-------------|------------|--------------------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|
|    |             |              |             |            |                    | 軽減額<br>(千円) | 人 数<br>(人) | 割合<br>(%) | 超過減額<br>(千円) | 人 数<br>(人) | 割 合<br>(%) |
| 23 | 14,522      | 176,805      | 165,461     | 93.58      | 12,175             | 33,667      | 8,038      | 55.4      | 5,302        | 162        | 1.1        |
| 24 | 13,882      | 167,850      | 158,023     | 94.15      | 12,091             | 31,859      | 7,540      | 54.3      | 5,110        | 142        | 1.0        |
| 25 | 13,037      | 189,522      | 179,348     | 94.63      | 14,537             | 34,694      | 7,047      | 54.1      | 8,011        | 238        | 1.8        |
| 26 | 12,127      | 179,072      | 168,585     | 94.14      | 14,766             | 35,600      | 5,978      | 49.3      | 5,864        | 79         | 0.7        |
| 27 | 11,348      | 163,393      | 155,885     | 95.40      | 14,398             | 34,628      | 5,826      | 51.3      | 4,246        | 54         | 0.5        |



### ③後期高齢者支援金分

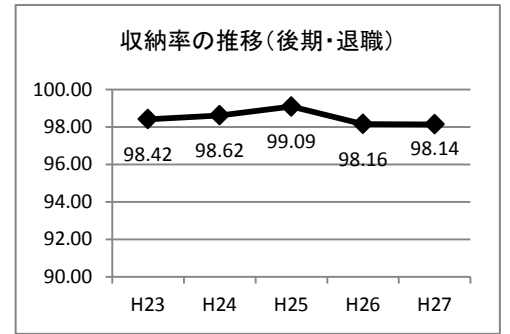
#### ア. 一般被保険者分（現年分）

| 年度 | 世帯数<br>(世帯) | 被保険者<br>(人) | 調定総額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) | 調定額 (円) |        | 軽 減 世 帯     |             |           | 超 過 世 帯      |             |            |
|----|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|---------|--------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------|
|    |             |             |              |             |            | 1世帯当り   | 1人当り   | 軽減額<br>(千円) | 世帯数<br>(世帯) | 割合<br>(%) | 超過減額<br>(千円) | 世帯数<br>(世帯) | 割 合<br>(%) |
| 23 | 17,401      | 30,356      | 468,379      | 438,734     | 93.67      | 26,917  | 15,430 | 101,119     | 10,693      | 61.5      | 33,908       | 390         | 2.2        |
| 24 | 17,154      | 29,433      | 458,340      | 432,747     | 94.42      | 26,719  | 15,572 | 98,379      | 10,403      | 60.6      | 33,789       | 378         | 2.2        |
| 25 | 16,881      | 28,648      | 450,299      | 428,190     | 95.08      | 26,675  | 15,718 | 95,992      | 10,241      | 60.7      | 35,112       | 362         | 2.1        |
| 26 | 16,427      | 27,569      | 439,944      | 417,881     | 94.98      | 26,782  | 15,958 | 102,500     | 10,809      | 65.8      | 26,823       | 285         | 1.7        |
| 27 | 16,339      | 27,060      | 419,955      | 403,283     | 96.02      | 25,703  | 15,519 | 104,590     | 11,089      | 67.9      | 24,204       | 236         | 1.4        |



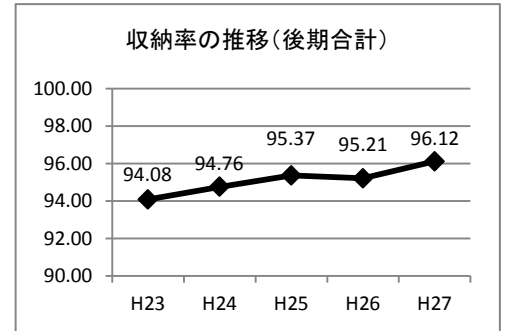
#### イ. 退職被保険者分（現年分）

| 年度 | 世帯数<br>(世帯) | 被保険者<br>(人) | 調定総額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) | 調定額 (円) |        | 軽 減 世 帯     |             |           | 超 過 世 帯      |             |            |
|----|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|---------|--------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------|
|    |             |             |              |             |            | 1世帯当り   | 1人当り   | 軽減額<br>(千円) | 世帯数<br>(世帯) | 割合<br>(%) | 超過減額<br>(千円) | 世帯数<br>(世帯) | 割 合<br>(%) |
| 23 | 1,199       | 2,671       | 43,763       | 43,071      | 98.42      | 36,500  | 16,385 | 6,413       | 631         | 52.6      | 2,083        | 14          | 1.2        |
| 24 | 1,153       | 2,598       | 41,693       | 41,119      | 98.62      | 36,160  | 16,048 | 6,396       | 613         | 53.2      | 1,832        | 7           | 0.6        |
| 25 | 976         | 2,224       | 35,400       | 35,078      | 99.09      | 36,270  | 15,917 | 5,347       | 525         | 53.8      | 1,946        | 13          | 1.3        |
| 26 | 949         | 2,043       | 32,826       | 32,223      | 98.16      | 34,590  | 16,068 | 5,976       | 556         | 58.6      | 683          | 6           | 0.6        |
| 27 | 688         | 1,486       | 21,702       | 21,299      | 98.14      | 31,544  | 14,604 | 4,840       | 451         | 65.6      | 261          | 3           | 0.4        |



#### ウ. 合 計（現年分）

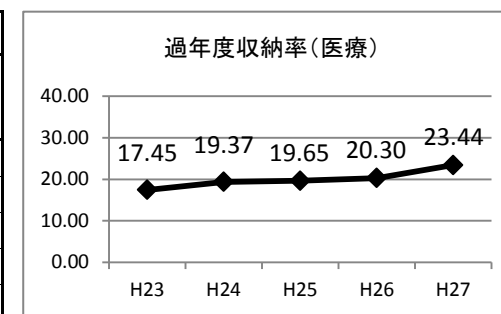
| 年度 | 世帯数<br>(世帯) | 被保険者<br>(人) | 調定総額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) | 調定額 (円) |        | 軽 減 世 帯     |             |           | 超 過 世 帯      |             |            |
|----|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|---------|--------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------|
|    |             |             |              |             |            | 1世帯当り   | 1人当り   | 軽減額<br>(千円) | 世帯数<br>(世帯) | 割合<br>(%) | 超過減額<br>(千円) | 世帯数<br>(世帯) | 割 合<br>(%) |
| 23 | 18,600      | 33,027      | 512,142      | 481,805     | 94.08      | 27,535  | 15,507 | 107,532     | 11,324      | 60.9      | 35,991       | 404         | 2.2        |
| 24 | 18,307      | 32,031      | 500,033      | 473,866     | 94.76      | 27,314  | 15,611 | 104,775     | 11,016      | 60.2      | 35,621       | 385         | 2.1        |
| 25 | 17,857      | 30,872      | 485,699      | 463,268     | 95.37      | 27,199  | 15,733 | 101,339     | 10,766      | 60.3      | 37,058       | 375         | 2.1        |
| 26 | 17,376      | 29,612      | 472,770      | 450,104     | 95.21      | 27,208  | 15,965 | 108,476     | 11,365      | 65.4      | 27,506       | 291         | 1.7        |
| 27 | 17,027      | 28,546      | 441,657      | 424,582     | 96.12      | 25,939  | 15,472 | 109,430     | 11,540      | 67.8      | 24,465       | 239         | 1.4        |



#### ④過年度収納状況

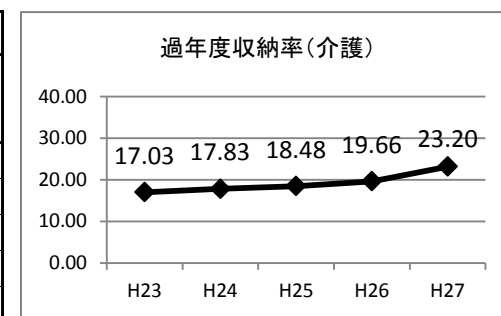
##### ア 医療分

| 年度 | 一般被保険者       |             |            |               | 退職被保険者       |             |            |               | 合 計          |             |            |               |
|----|--------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------|---------------|
|    | 調定総額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) | 不納欠損額<br>(千円) | 調定総額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) | 不納欠損額<br>(千円) | 調定総額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) | 不納欠損額<br>(千円) |
| 23 | 358,130      | 61,729      | 17.24      | 52,719        | 10,682       | 2,632       | 24.64      | 1,274         | 368,812      | 64,361      | 17.45      | 53,993        |
| 24 | 316,479      | 60,689      | 19.18      | 43,575        | 8,525        | 2,249       | 26.38      | 1,064         | 325,004      | 62,938      | 19.37      | 44,639        |
| 25 | 275,542      | 53,403      | 19.38      | 32,473        | 6,871        | 2,104       | 30.62      | 464           | 282,413      | 55,507      | 19.65      | 32,937        |
| 26 | 252,375      | 50,830      | 20.14      | 22,681        | 5,256        | 1,472       | 28.01      | 544           | 257,631      | 52,302      | 20.30      | 23,225        |
| 27 | 240,025      | 55,511      | 23.13      | 27,154        | 5,005        | 1,934       | 38.63      | 334           | 245,030      | 57,445      | 23.44      | 27,488        |



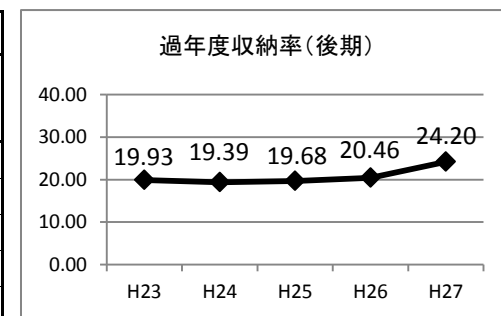
##### イ 介護分

| 年度 | 一般被保険者       |             |            |               | 退職被保険者       |             |            |               | 合 計          |             |            |               |
|----|--------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------|---------------|
|    | 調定総額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) | 不納欠損額<br>(千円) | 調定総額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) | 不納欠損額<br>(千円) | 調定総額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) | 不納欠損額<br>(千円) |
| 23 | 43,507       | 7,246       | 16.65      | 5,528         | 1,539        | 426         | 27.68      | 116           | 45,046       | 7,672       | 17.03      | 5,644         |
| 24 | 41,152       | 7,257       | 17.64      | 4,802         | 1,456        | 339         | 23.32      | 42            | 42,608       | 7,596       | 17.83      | 4,844         |
| 25 | 38,184       | 6,890       | 18.04      | 4,399         | 1,503        | 446         | 29.65      | 112           | 39,687       | 7,336       | 18.48      | 4,511         |
| 26 | 36,335       | 7,081       | 19.49      | 3,302         | 1,213        | 300         | 24.73      | 133           | 37,548       | 7,381       | 19.66      | 3,435         |
| 27 | 35,433       | 8,029       | 22.66      | 3,515         | 1,228        | 477         | 38.80      | 88            | 36,661       | 8,506       | 23.20      | 3,603         |



##### ウ 高齢者支援金分

| 年度 | 一般被保険者       |             |            |               | 退職被保険者       |             |            |               | 合 計          |             |            |               |
|----|--------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------|---------------|
|    | 調定総額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) | 不納欠損額<br>(千円) | 調定総額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) | 不納欠損額<br>(千円) | 調定総額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) | 不納欠損額<br>(千円) |
| 23 | 75,975       | 15,092      | 19.86      | 131           | 1,571        | 360         | 22.88      | 0             | 77,546       | 15,452      | 19.93      | 131           |
| 24 | 89,112       | 17,312      | 19.43      | 318           | 1,904        | 338         | 17.78      | 22            | 91,016       | 17,650      | 19.39      | 340           |
| 25 | 96,153       | 18,830      | 19.58      | 10,171        | 2,150        | 513         | 23.87      | 172           | 98,303       | 19,343      | 19.68      | 10,343        |
| 26 | 88,025       | 17,972      | 20.42      | 8,240         | 1,787        | 407         | 22.77      | 244           | 89,812       | 18,379      | 20.46      | 8,484         |
| 27 | 82,383       | 19,700      | 23.91      | 8,635         | 1,741        | 657         | 37.76      | 146           | 84,124       | 20,357      | 24.20      | 8,781         |



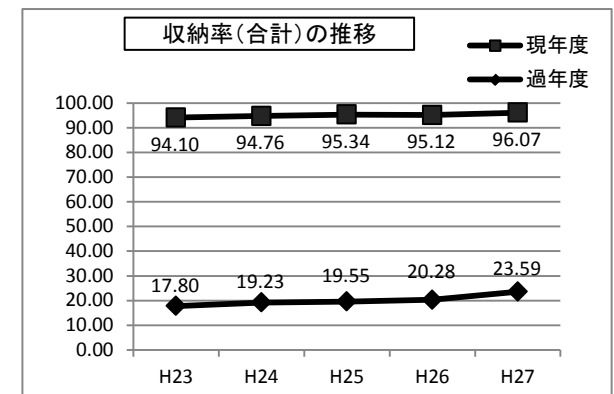
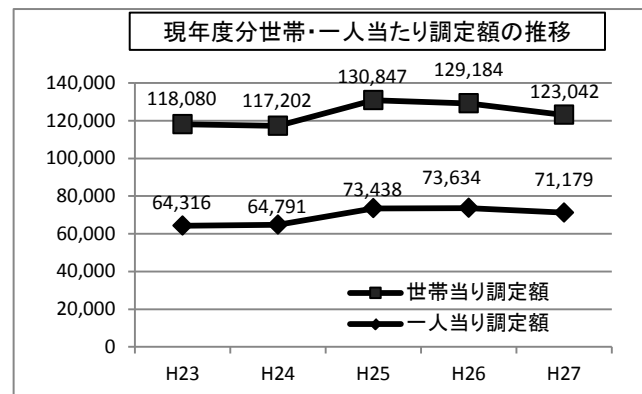
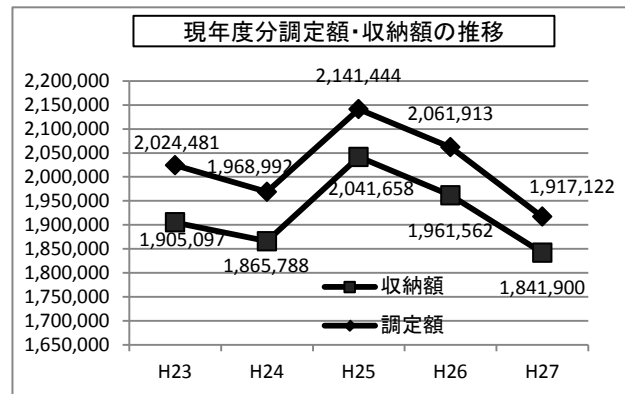
# ⑤調定額・収納率の推移

## ○現年度分合計

| 年度 | 世帯数    | 被保険者数  | 一般被保険者       |             |            | 退職被保険者       |             |            | 合 計          |             |            |             |             |
|----|--------|--------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|    |        |        | 調定総額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) | 調定総額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) | 調定総額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) | 世帯当り<br>調定額 | 一人当り<br>調定額 |
| 23 | 17,145 | 31,477 | 1,840,220    | 1,723,738   | 93.67      | 184,261      | 181,359     | 98.43      | 2,024,481    | 1,905,097   | 94.10      | 118,080     | 64,316      |
| 24 | 16,800 | 30,390 | 1,793,105    | 1,692,474   | 94.39      | 175,887      | 173,314     | 98.54      | 1,968,992    | 1,865,788   | 94.76      | 117,202     | 64,791      |
| 25 | 16,366 | 29,160 | 1,972,511    | 1,874,268   | 95.02      | 168,933      | 167,390     | 99.09      | 2,141,444    | 2,041,658   | 95.34      | 130,847     | 73,438      |
| 26 | 15,961 | 28,002 | 1,906,607    | 1,809,061   | 94.88      | 155,306      | 152,501     | 98.19      | 2,061,913    | 1,961,562   | 95.12      | 129,184     | 73,634      |
| 27 | 15,581 | 26,934 | 1,814,486    | 1,741,179   | 95.95      | 102,636      | 100,721     | 98.13      | 1,917,122    | 1,841,900   | 96.07      | 123,042     | 71,179      |

## ○過年度分合計

| 年度 | 一般被保険者       |             |            |               | 退職被保険者       |             |            |               | 合 計          |             |            |               |
|----|--------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------|---------------|
|    | 調定総額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) | 不納欠損額<br>(千円) | 調定総額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) | 不納欠損額<br>(千円) | 調定総額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) | 不納欠損額<br>(千円) |
| 23 | 477,612      | 84,067      | 17.60      | 58,378        | 13,792       | 3,418       | 24.78      | 1,390         | 491,404      | 87,485      | 17.80      | 59,768        |
| 24 | 446,743      | 85,258      | 19.08      | 48,695        | 11,885       | 2,926       | 24.62      | 1,128         | 458,628      | 88,184      | 19.23      | 49,823        |
| 25 | 409,879      | 79,123      | 19.30      | 47,043        | 10,524       | 3,063       | 29.10      | 748           | 420,403      | 82,186      | 19.55      | 47,791        |
| 26 | 376,735      | 75,883      | 20.14      | 34,223        | 8,256        | 2,179       | 26.39      | 921           | 384,991      | 78,062      | 20.28      | 35,144        |
| 27 | 357,841      | 83,240      | 23.26      | 39,304        | 7,974        | 3,068       | 38.47      | 568           | 365,815      | 86,308      | 23.59      | 39,872        |



3. 介護保険特別会計 (決算書187頁～205頁)

(1) 決算の概要

① 決算規模

(単位：千円・%)

| 区 分         | 平成27年度     | 平成26年度     | 伸 率   |
|-------------|------------|------------|-------|
| 歳 入 総 額     | 10,728,803 | 10,748,271 | △ 0.2 |
| 歳 出 総 額     | 10,440,392 | 10,519,392 | △ 0.8 |
| 差 引 額       | 288,411    | 228,879    | 26.0  |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | 0          | 0          | -     |
| 翌年度への繰越額    | 288,411    | 228,879    | 26.0  |

本会計では、歳入総額10,728,803千円に対して、歳出総額10,440,392千円で、差引額288,411千円を翌年度に繰り越すことになりました。

歳入では、介護保険料は前年度より11.5%増の1,715,534千円になりました。現年度分の収納率は99.51%と前年度に比較し0.12ポイント増加しました。

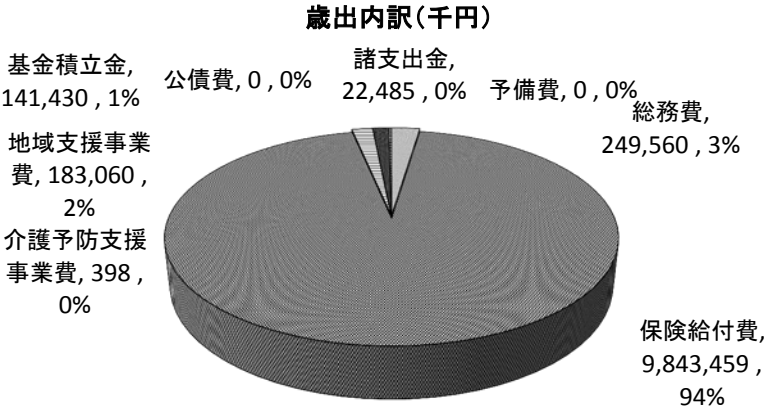
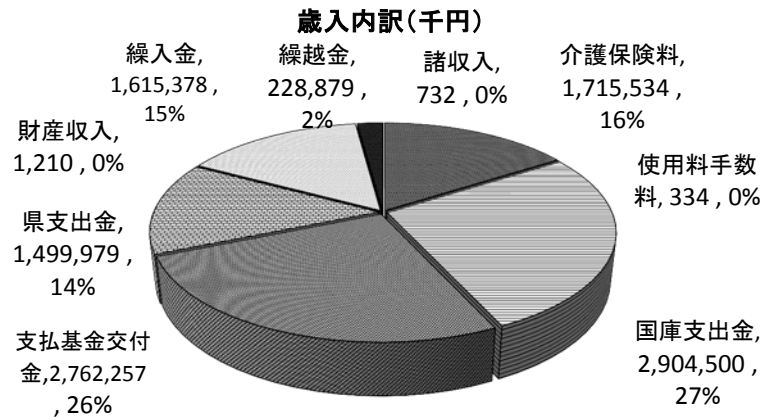
国庫支出金は前年度比3.4%増の2,904,500千円で、主な内訳は介護給付費国庫負担金が5.3%増の1,844,908千円、調整交付金が0.1%減の986,396千円となっています。この他、県支出金は前年比0.9%増の1,499,979千円で、介護給付費県負担金は0.4%増の1,460,899千円となっています。

なお、支払基金交付金は3.8%減の2,762,257千円となっています。

また、一般会計からの繰入金は前年比0.2%増の1,515,378千円となっています。

歳出では、保険給付費（介護サービス等諸費・介護予防サービス等諸費・審査支払手数料・高額介護サービス等費・高額医療合算介護サービス等費・特定入所者介護サービス等費）は、サービスの利用の増加等から、前年度より0.1%増の9,843,459千円となりました。

平成27年度から29年度の3年間の介護保険事業計画では、介護保険料の基準額は月額5,400円に設定しています。



② 一般会計繰入金

○ 繰入金の内訳

(単位：千円)

| 項 目         |                         | 繰入金額      |
|-------------|-------------------------|-----------|
| 基準内         | 介護給付費繰入金                | 1,206,477 |
|             | 地域支援事業繰入金（介護予防事業）       | 5,473     |
|             | 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 27,698    |
|             | 職員給与費等繰入金               | 155,599   |
|             | 事務費繰入金                  | 93,569    |
|             | 低所得者保険料軽減繰入金            | 26,562    |
| 合計（一般会計繰入金） |                         | 1,515,378 |

○ 一般会計繰入金の推移

(単位：千円)

| 区 分 | 平成23年度    | 平成24年度    | 平成25年度    | 平成26年度    | 平成27年度    |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 基準内 | 1,376,002 | 1,431,864 | 1,436,814 | 1,512,239 | 1,515,378 |

(2) 事業の概要

① 第1号被保険者の状況（年度末現在）

第1号被保険者のうち後期高齢者（75歳以上）は若干減少するが、前期高齢者（65歳以上）が団塊の世代に入ることから、今後も増加の傾向は続くものと予想されます。

ア 第1号被保険者数

(人)

| 年度 | 前期高齢者<br>(65歳～74歳) | 後期高齢者<br>(75歳以上) | 再掲<br>外国人被保険者 | 再掲<br>住所地特例者 | 合 計    |
|----|--------------------|------------------|---------------|--------------|--------|
| 25 | 12,273             | 17,936           | 9             | 67           | 30,209 |
| 26 | 12,770             | 17,825           | 11            | 72           | 30,595 |
| 27 | 12,962             | 17,813           | 10            | 76           | 30,775 |

イ 第1号被保険者のいる世帯数

| 年度 | 世帯数    |
|----|--------|
| 25 | 21,431 |
| 26 | 21,640 |
| 27 | 21,721 |

## ② 要介護等認定事務処理の状況

日常生活に支援が必要になったり、寝たきり、認知症等で介護が必要になった被保険者が、介護保険サービスの利用を希望する場合は、事前に要介護等認定申請を行います。申請を受けて保険者は被保険者宅（あるいは入院・入所先）に調査員を派遣し、認定調査を行うとともに、申請書で指定された医師（主治医）に対し、意見書の作成を依頼します。そして、訪問調査結果と主治医意見書をもとにコンピュータによる１次判定を行います。

その後、天草広域連合に設置した介護認定審査会が審査判定（２次判定）した結果に基づき、要介護等認定を行います。

### ア 申請件数(年間の延べ件数)

| 年度 | 新<br>申<br>請 | 更<br>申<br>請 | 区分変更<br>申<br>請 | 要支援者の<br>状態変更申請 | 転<br>入<br>請 | 合<br>計 |
|----|-------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|--------|
| 25 | 1,557       | 5,136       | 202            | 288             | 21          | 7,204  |
| 26 | 1,536       | 5,180       | 228            | 276             | 30          | 7,250  |
| 27 | 1,501       | 5,311       | 236            | 264             | 21          | 7,333  |

(件)

### イ 要介護認定調査件数（年間の延べ件数）

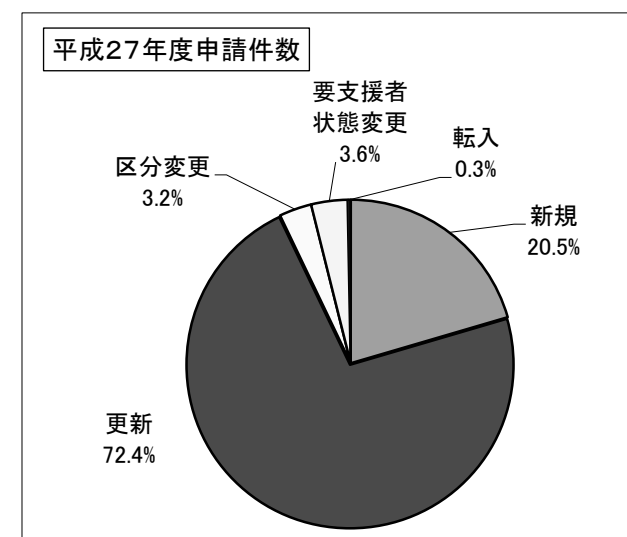
| 年度 | 職<br>員 | 嘱託員   | 委<br>託 | 合<br>計 |
|----|--------|-------|--------|--------|
| 25 | 9      | 6,758 | 323    | 7,090  |
| 26 | 61     | 6,694 | 314    | 7,069  |
| 27 | 84     | 6,731 | 371    | 7,186  |

(件)

### ウ 主治医意見書回収件数(年間の延べ件数)

| 年度 | 回収数   |
|----|-------|
| 25 | 7,099 |
| 26 | 7,103 |
| 27 | 7,201 |

(件)



## ③ 要介護等認定者の状況(年度末現在)

| 年度 | 要 支 援 1 | 要 支 援 2 | 要 介 護 1 | 要 介 護 2 | 要 介 護 3 | 要 介 護 4 | 要 介 護 5 | 合計    |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 25 | 755     | 1,224   | 1,146   | 1,057   | 894     | 857     | 693     | 6,626 |
| 26 | 767     | 1,305   | 1,119   | 1,076   | 931     | 927     | 628     | 6,753 |
| 27 | 721     | 1,247   | 1,127   | 1,153   | 962     | 1,011   | 598     | 6,819 |

(人)

※上記の認定者のうち第2号被保険者（40～64歳）の割合は約1.5%です。

### (3) 保険給付の状況

平成27年度の介護保険の給付を前年度と比較しますと0.1%の増加となっています。

その内、居宅サービス給付費は、対前年度比1.9%の増となり、今後も制度の浸透等に伴い増加するものと思われます。

しかし、施設サービス給付費は、制度改正により、介護老人福祉施設について多床室の基準費用額が見直しされたことなどから、3.1%減少しています。

高額介護サービス等費は、前年度と比較して、件数は増加していますが1.1%減少しています。これは、利用者負担段階区分への「現役並み所得者」の追加と施設サービス費の減少により、一人当たりの支給額が減少したことによるものです。

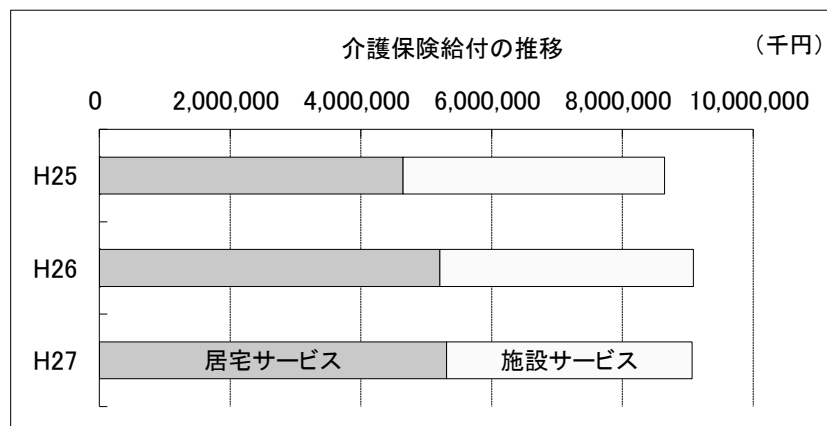
高額医療合算介護サービス等費は、前年度と比較し件数が増加したことから、3.8%増加しています。

特定入所者介護サービス等費は、負担限度額認定者の要件が追加されたことにより、食費の件数が減少し、これに伴い支給額が3.4%減少しています。

また、居住費は、介護老人福祉施設の多床室基準費用額が見直しされたことにより件数が増加し、33.6%増加しています。

#### ① 保険給付の推移

| 年度 | 居宅サービス      |             |             |                       | 施設サービス      |             |             |                       |
|----|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
|    | 受給者数<br>(人) | 保険給付決定状況    |             | 1人当たり<br>給 付 費<br>(円) | 受給者数<br>(人) | 保険給付決定状況    |             | 1人当たり<br>給 付 費<br>(円) |
|    |             | 費用額<br>(千円) | 支給額<br>(千円) |                       |             | 費用額<br>(千円) | 支給額<br>(千円) |                       |
| 25 | 48,342      | 5,122,623   | 4,645,461   | 96,096                | 15,528      | 4,443,350   | 4,000,450   | 257,628               |
| 26 | 51,697      | 5,746,539   | 5,209,630   | 100,772               | 14,756      | 4,305,343   | 3,875,160   | 262,616               |
| 27 | 53,120      | 5,870,132   | 5,310,716   | 99,976                | 14,544      | 4,175,715   | 3,754,797   | 258,168               |



#### ③ 高額医療合算介護サービス等費の推移

| 年度 | 件数<br>(件) | 支給額<br>(千円) | 一件平均<br>支給額 (円) |
|----|-----------|-------------|-----------------|
| 25 | 992       | 22,664      | 22,847          |
| 26 | 932       | 20,700      | 22,210          |
| 27 | 958       | 21,486      | 22,428          |

#### ④ 特定入所者介護サービス等費の推移

| 食費 |           |             |                 |
|----|-----------|-------------|-----------------|
| 年度 | 件数<br>(件) | 支給額<br>(千円) | 一件平均<br>支給額 (円) |
| 25 | 14,876    | 369,929     | 24,868          |
| 26 | 15,520    | 384,928     | 24,802          |
| 27 | 15,160    | 371,935     | 24,534          |

#### ② 高額介護サービス等費の推移

| 年度 | 件数<br>(件) | 支給額<br>(千円) | 一件平均<br>支給額 (円) |
|----|-----------|-------------|-----------------|
| 25 | 19,024    | 207,878     | 10,927          |
| 26 | 20,373    | 218,508     | 10,725          |
| 27 | 20,964    | 216,211     | 10,313          |

#### 居住費(滞在費)

| 年度 | 件数<br>(件) | 支給額<br>(千円) | 一件平均<br>支給額 (円) |
|----|-----------|-------------|-----------------|
| 25 | 5,892     | 100,314     | 17,025          |
| 26 | 6,562     | 118,809     | 18,105          |
| 27 | 8,832     | 158,803     | 17,980          |

(4) 第1号被保険者介護保険料の状況

① 第1号被保険者の所得段階介護保険料

(円/月)

| 年度    | 第1段階  | 第2段階  | 第3段階  | 第4段階軽減 | 第4段階  | 第5段階  | 第6段階  |
|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 24～26 | 2,450 | 2,450 | 3,675 | 3,920  | 4,900 | 6,125 | 7,350 |

※H27年度から1～9段階で賦課を実施。

| 年度    | 第1段階  | 第2段階  | 第3段階  | 第4段階  | 第5段階  | 第6段階  | 第7段階  | 第8段階  | 第9段階  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 27～29 | 2,430 | 4,050 | 4,050 | 4,860 | 5,400 | 6,480 | 7,020 | 8,100 | 9,180 |

② 所得段階賦課人数(年度末)

(人)

| 年度 | 第1段階 | 第2段階  | 第3段階  | 第4段階軽減 | 第4段階  | 第5段階  | 第6段階  | 計      |
|----|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 25 | 365  | 7,703 | 6,384 | 4,353  | 3,853 | 5,816 | 1,735 | 30,209 |
| 26 | 376  | 7,508 | 6,656 | 4,232  | 3,973 | 6,074 | 1,776 | 30,595 |

| 年度 | 第1段階  | 第2段階  | 第3段階  | 第4段階  | 第5段階  | 第6段階  | 第7段階  | 第8段階 | 第9段階 | 計      |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|
| 27 | 7,953 | 4,162 | 2,734 | 3,982 | 4,003 | 4,032 | 2,223 | 841  | 845  | 30,775 |

現年度

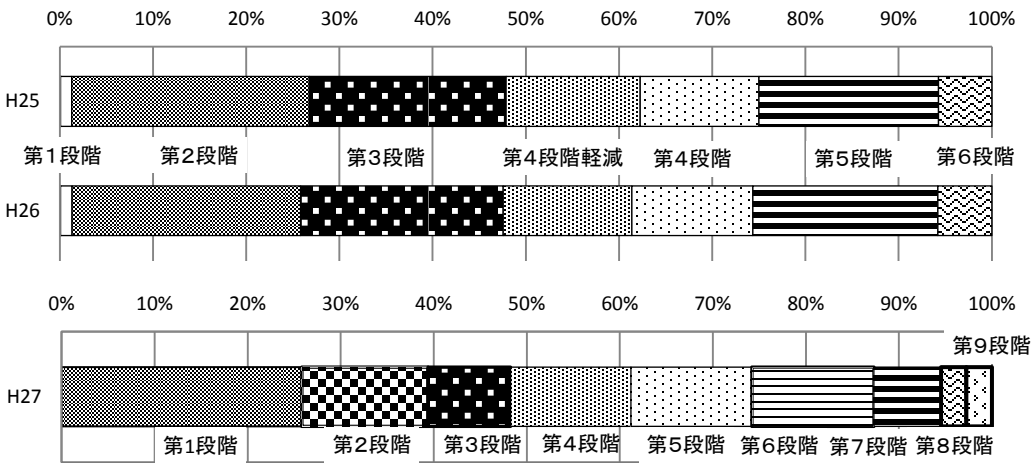
| 年度 |      | 調定額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) |
|----|------|-------------|-------------|------------|
| 25 | 特別徴収 | 1,395,175   | 1,395,175   | 100.00     |
|    | 普通徴収 | 115,819     | 107,588     | 92.89      |
|    | 計    | 1,510,994   | 1,502,763   | 99.46      |
| 26 | 特別徴収 | 1,423,823   | 1,423,823   | 100.00     |
|    | 普通徴収 | 118,855     | 109,463     | 92.10      |
|    | 計    | 1,542,678   | 1,533,286   | 99.39      |
| 27 | 特別徴収 | 1,592,801   | 1,592,801   | 100.00     |
|    | 普通徴収 | 124,770     | 116,343     | 93.25      |
|    | 計    | 1,717,571   | 1,709,144   | 99.51      |

※収納額は、未還付額を差し引いた金額を計上しています。

過年度

| 年度 | 調定額<br>(千円) | 収納額<br>(千円) | 収納率<br>(%) |
|----|-------------|-------------|------------|
| 25 | 16,568      | 6,052       | 36.53      |
| 26 | 15,694      | 4,304       | 27.42      |
| 27 | 17,544      | 6,060       | 34.54      |

所得段階賦課人数の推移



(5) 要支援認定の状況

予防給付は、「要支援 1」及び「要支援 2」の要介護認定を受けている人が対象であり、平成28年3月現在1,968人で前年度に比べ105人減となっております。

平成27年度中の更新結果は、要支援 1 では、非該当及び要支援 1 の認定を受けた方が48.5%（前年度比4.1%減）、要支援 2 では、非該当及び要支援 1、要支援 2 の認定を受けた方67.5%（前年度比2.4%減）となっています。

介護予防サービス利用率は72.6%で、サービス利用者数は、平成28年3月で地域包括支援センター担当件数660件（前年度比4件減）、居宅介護支援事業所委託件数697件（前年度比89件減）となっています。

介護予防支援計画の作成件数が多いために、地域包括支援センターのみでの対応は難しく、適正な運営をしている居宅介護支援事業所へ業務委託をしています。また、介護予防支援計画作成に関する研修の機会を通して、地域包括支援センターの主任介護支援専門員と共に計画書、サービスの内容等について居宅介護支援事業所に指導・助言を行っています。

介護予防給付更新時の維持・改善率

要支援 1・2 の認定者の更新前と後の介護状態区分の状況は次のとおりです。（平成27年4月1日～平成28年3月31日の更新分）

（人）

| 更新後<br>更新前 | 非該当 | 要支援 1 | 要支援 2 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | 合計    |
|------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 要支援 1      | 5   | 332   | 210   | 87    | 31    | 18    | 11    | 1     | 695   |
| 要支援 2      | 1   | 110   | 695   | 190   | 145   | 53    | 28    | 5     | 1,227 |
| 合計         | 6   | 442   | 905   | 277   | 176   | 71    | 39    | 6     | 1,922 |

|               | 全体数<br>（人） | 維持数<br>（人） | 改善数<br>（人） | 維持・改善数<br>（人） | 維持・改善率<br>（%） |
|---------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 要支援 1 の維持・改善率 | 695        | 332        | 5          | 337           | 48.5%         |
| 要支援 2 の維持・改善率 | 1,227      | 695        | 111        | 806           | 65.7%         |
| 合計            | 1,922      | 1,027      | 116        | 1,143         | 59.5%         |

(単位:円)

|                       |                                                                                                                                                                               |                |                                                                                               |               |                                                         |                                                                             |                                                                                                    |           |               |        |                                                                                              |         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 部 門                   | 保健・医療・福祉部門                                                                                                                                                                    |                |                                                                                               |               | 所 属                                                     | 健康福祉部 高齢者支援課                                                                |                                                                                                    |           |               |        |                                                                                              |         |
| 経 営 方 針               | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                                                                                         |                |                                                                                               |               | 会計                                                      |                                                                             | 介護保険特別会計                                                                                           |           |               |        |                                                                                              |         |
| 政 策                   | (24) 高齢者福祉の充実                                                                                                                                                                 |                |                                                                                               |               | 款                                                       | 2                                                                           | 保険給付費                                                                                              |           |               |        |                                                                                              |         |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称    | 介護サービス等諸費                                                                                                                                                                     |                |                                                                                               |               | 項                                                       | 1                                                                           | 介護サービス等諸費                                                                                          |           |               |        |                                                                                              |         |
|                       |                                                                                                                                                                               |                |                                                                                               |               | 目                                                       |                                                                             |                                                                                                    |           |               |        |                                                                                              |         |
| 事業の区分                 | 継続                                                                                                                                                                            | 事業年度           | 平成18年度 ～ 平成 年度                                                                                |               | 決 算 書                                                   | P 200 ～ P 201                                                               |                                                                                                    |           |               |        |                                                                                              |         |
| 決 算 額                 | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                       |                |                                                                                               |               |                                                         |                                                                             | 前年度決算額                                                                                             |           |               |        |                                                                                              |         |
|                       | 国庫支出金                                                                                                                                                                         | 県 支 出 金        | 市 債                                                                                           |               | そ の 他                                                   | 一 般 財 源                                                                     |                                                                                                    |           |               |        |                                                                                              |         |
| 8,383,115,337         | 2,319,729,216                                                                                                                                                                 | 1,244,818,168  |                                                                                               |               | 2,347,251,946                                           | 2,471,316,007                                                               | 8,332,681,785                                                                                      |           |               |        |                                                                                              |         |
| 事業費<br>内訳             | 節                                                                                                                                                                             | 細 節 等 名 称      |                                                                                               | 金 額           | 節                                                       | 細 節 等 名 称                                                                   |                                                                                                    |           |               |        |                                                                                              |         |
|                       | 19                                                                                                                                                                            | 負担金            |                                                                                               | 8,383,115,337 |                                                         |                                                                             |                                                                                                    |           |               |        |                                                                                              |         |
|                       |                                                                                                                                                                               |                |                                                                                               |               |                                                         |                                                                             |                                                                                                    |           |               |        |                                                                                              |         |
| 事業の<br>目的・効果<br>事業の内容 | 介護を必要とする状態になっても、できる限り住み慣れた自宅または地域で生活が継続できるよう、必要な介護サービス等に対し保険給付を行う。また施設入所者に対しては、それぞれの機能に応じた施設サービスを提供することにより、心身の機能維持並びに利用者家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。                                   |                |                                                                                               |               |                                                         |                                                                             |                                                                                                    |           |               |        |                                                                                              |         |
|                       | 居宅介護サービス給付費                                                                                                                                                                   | 地域密着型介護サービス給付費 | 施設介護サービス給付費                                                                                   | 居宅介護福祉用具購入費   | 居宅介護住宅改修費                                               | 居宅介護サービス計画給付費                                                               |                                                                                                    |           |               |        |                                                                                              |         |
|                       | 2,806,376,286円                                                                                                                                                                | 1,453,539,849円 | 3,754,797,365円                                                                                | 9,654,935円    | 27,547,279円                                             | 331,199,623円                                                                |                                                                                                    |           |               |        |                                                                                              |         |
| 事業の成果                 | 要介護者は在宅で暮らすために必要な介護サービス(居宅介護・地域密着型サービス、福祉用具購入等)を受け、安心して住み慣れた自宅または地域で生活することができた。また、在宅で生活できない要介護者については、施設入所によりそれぞれの機能に応じた施設サービスを受けることができ、心身の機能維持並びに利用者家族の身体的・精神的負担の軽減を図ることができた。 |                |                                                                                               |               |                                                         |                                                                             |                                                                                                    |           |               |        |                                                                                              |         |
|                       | 居宅介護サービス給付費                                                                                                                                                                   |                | 地域密着型介護サービス給付費                                                                                |               | 施設介護サービス給付費                                             |                                                                             | 居宅介護福祉用具購入費                                                                                        | 居宅介護住宅改修費 | 居宅介護サービス計画給付費 |        |                                                                                              |         |
|                       | 区 分                                                                                                                                                                           | 延べ利用者数         | 区 分                                                                                           | 延べ利用者数        | 区 分                                                     | 延べ利用者数                                                                      | 区 分                                                                                                | 延べ利用者数    | 区 分           | 延べ利用者数 |                                                                                              |         |
|                       | 訪問介護                                                                                                                                                                          | 7,015人         | 認知症対応型通所介護                                                                                    | 1,198人        | 介護老人福祉施設                                                | 7,418人                                                                      | 福祉用具購入                                                                                             | 342人      | 住宅改修費         | 289人   | 居宅サービス計画作成                                                                                   | 25,468人 |
|                       | 訪問入浴介護                                                                                                                                                                        | 272人           | 小規模多機能型居宅介護                                                                                   | 2,227人        | 介護老人保健施設                                                | 5,259人                                                                      | 福祉用具購入費の9割を支給                                                                                      |           | 住宅改修費の9割を支給   |        | ・要介護1件当たり<br>10,420～13,530円/月<br><br>ケアマネジャーが在宅介護支援のために「居宅サービス計画」を作成し、在宅の要介護者に必要なサービスが提供された。 |         |
|                       | 訪問看護                                                                                                                                                                          | 1,926人         | 認知症対応型共同生活介護                                                                                  | 2,169人        | 介護療養型医療施設                                               | 1,991人                                                                      | (支給限度額:年間10万円)                                                                                     |           | (支給限度額:20万円)  |        |                                                                                              |         |
|                       | 訪問リハビリテーション                                                                                                                                                                   | 446人           | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護                                                                          | 1,639人        | ※事業所数<br>介護老人福祉施設 10箇所<br>介護老人保健施設 7箇所<br>介護療養型医療施設 8箇所 | ※対象となる用具<br>・腰掛便座<br>・入浴補助用具<br>・自動排泄処理装置の交換可能部品<br>・簡易浴槽<br>・移動用リフトのつり具の部分 | ※対象となる改修項目<br>・手すりの取付け<br>・段差の解消<br>・引き戸等への扉の取替え<br>・洋式便器等への便器の取替え<br>・滑り防止等のための床材変更<br>・上記に係る付帯工事 |           |               |        |                                                                                              |         |
|                       | 居宅療養管理指導                                                                                                                                                                      | 1,805人         | ※事業所数<br>認知症対応型通所介護 11箇所<br>小規模多機能型居宅介護 12箇所<br>認知症対応型共同生活介護 16箇所<br>地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 6箇所 |               |                                                         |                                                                             |                                                                                                    |           |               |        |                                                                                              |         |
|                       | 通所介護                                                                                                                                                                          | 13,640人        |                                                                                               |               |                                                         |                                                                             |                                                                                                    |           |               |        |                                                                                              |         |
|                       | 通所リハビリテーション                                                                                                                                                                   | 8,438人         |                                                                                               |               |                                                         |                                                                             |                                                                                                    |           |               |        |                                                                                              |         |
| 短期入所                  | 3,290人                                                                                                                                                                        |                |                                                                                               |               |                                                         |                                                                             |                                                                                                    |           |               |        |                                                                                              |         |
| 福祉用具貸与                | 10,984人                                                                                                                                                                       |                |                                                                                               |               |                                                         |                                                                             |                                                                                                    |           |               |        |                                                                                              |         |
| 特定施設入居者生活介護           | 1,216人                                                                                                                                                                        |                |                                                                                               |               |                                                         |                                                                             |                                                                                                    |           |               |        |                                                                                              |         |

(単位:円)

|                       |                                                                                                                        |              |                  |                             |             |                         |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 部 門                   | 保健・医療・福祉部門                                                                                                             |              |                  |                             | 所 属         | 健康福祉部 高齢者支援課            |             |
| 経 営 方 針               | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                                  |              |                  |                             | 会計          |                         |             |
| 政 策                   | (24) 高齢者福祉の充実                                                                                                          |              |                  |                             | 款           | 2                       | 保険給付費       |
| 事業番号<br>事業名称          | 介護予防サービス等諸費                                                                                                            |              |                  |                             | 項           | 2                       | 介護予防サービス等諸費 |
|                       |                                                                                                                        |              |                  |                             | 目           |                         |             |
| 事業の区分                 | 継続                                                                                                                     | 事業年度         | 平成18年度 ～ 平成 年度   |                             | 決算書         | P 201                   |             |
| 決 算 額                 | 財 源 内 訳                                                                                                                |              |                  |                             |             |                         | 前年度決算額      |
|                       | 国庫支出金                                                                                                                  | 県支出金         | 市 債              |                             | そ の 他       | 一 般 財 源                 |             |
| 682,398,311           | 204,641,214                                                                                                            | 85,546,746   |                  |                             | 191,068,871 | 201,141,480             | 752,108,537 |
| 事業費<br>内訳             | 節                                                                                                                      | 細 節 等 名 称    |                  | 金 額                         | 節           | 細 節 等 名 称               |             |
|                       | 19                                                                                                                     | 負担金          |                  | 682,398,311                 |             |                         |             |
|                       |                                                                                                                        |              |                  |                             |             |                         |             |
| 事業の<br>目的・効果<br>事業の内容 | 要支援状態になっても、できる限り住み慣れた自宅または地域で生活が継続できるよう、必要なサービスに対し保険給付を行う。要支援者が必要とするサービスを受けることによって、自立の促進と介護者家族の負担軽減を図る。                |              |                  |                             |             |                         |             |
|                       | 介護予防サービス給付費                                                                                                            |              | 地域密着型介護予防サービス給付費 |                             | 介護予防福祉用具購入費 |                         | 介護予防住宅改修費   |
|                       | 533,276,828円                                                                                                           |              | 39,353,828円      |                             | 5,656,594円  |                         | 29,463,861円 |
| 事業の成果                 | 要支援者は在宅で暮らすために必要な介護予防サービス(居宅介護・地域密着型サービス、福祉用具購入等)を受け、安心して住み慣れた自宅または地域で生活することができた。また、介護予防サービスを受けることにより、要介護状態への移行を予防できた。 |              |                  |                             |             |                         |             |
|                       | 介護予防サービス給付費                                                                                                            |              | 地域密着型介護予防サービス給付費 |                             | 介護予防福祉用具購入費 |                         | 介護予防住宅改修費   |
|                       | 区 分                                                                                                                    | 延べ利用者数       | 区 分              | 延べ利用者数                      | 区 分         | 延べ利用者数                  | 区 分         |
| 訪問介護                  | 6,364人                                                                                                                 | 認知症対応型通所介護   | 106人             | 福祉用具購入                      | 240人        | 住宅改修費                   | 330人        |
| 訪問入浴介護                |                                                                                                                        | 小規模多機能型居宅介護  | 515人             | 福祉用具購入費の9割を支給(支給限度額:年間10万円) |             | 住宅改修費の9割を支給(支給限度額:20万円) |             |
| 訪問看護                  | 797人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 12人              | ※対象となる用具                    |             | ※対象となる改修項目              |             |
| 訪問リハビリテーション           | 93人                                                                                                                    |              |                  | ・腰掛便座                       |             | ・手すりの取付け                |             |
| 居宅療養管理指導              | 203人                                                                                                                   | ※事業所数        |                  | ・入浴補助用具                     |             | ・段差の解消                  |             |
| 通所介護                  | 6,497人                                                                                                                 | 認知症対応型通所介護   | 11箇所             | ・自動排泄処理装置の交換可能部品            |             | ・引き戸等への扉の取替え            |             |
| 通所リハビリテーション           | 5,513人                                                                                                                 | 小規模多機能型居宅介護  | 12箇所             | ・簡易浴槽                       |             | ・洋式便器等への便器の取替え          |             |
| 短期入所                  | 198人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 16箇所             | ・移動用リフトのつり具の部分              |             | ・滑り防止等のための床材変更          |             |
| 福祉用具貸与                | 4,433人                                                                                                                 |              |                  |                             |             | ・上記に係る付帯工事              |             |
| 特定施設入居者生活介護           | 72人                                                                                                                    |              |                  |                             |             |                         |             |
| 事業の成果                 | 介護予防サービス給付費                                                                                                            |              | 地域密着型介護予防サービス給付費 |                             | 介護予防福祉用具購入費 |                         | 介護予防住宅改修費   |
|                       | 区 分                                                                                                                    | 延べ利用者数       | 区 分              | 延べ利用者数                      | 区 分         | 延べ利用者数                  | 区 分         |
|                       | 訪問介護                                                                                                                   | 6,364人       | 認知症対応型通所介護       | 106人                        | 福祉用具購入      | 240人                    | 住宅改修費       |
| 訪問入浴介護                |                                                                                                                        | 小規模多機能型居宅介護  | 515人             | 福祉用具購入費の9割を支給(支給限度額:年間10万円) |             | 住宅改修費の9割を支給(支給限度額:20万円) |             |
| 訪問看護                  | 797人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 12人              | ※対象となる用具                    |             | ※対象となる改修項目              |             |
| 訪問リハビリテーション           | 93人                                                                                                                    |              |                  | ・腰掛便座                       |             | ・手すりの取付け                |             |
| 居宅療養管理指導              | 203人                                                                                                                   | ※事業所数        |                  | ・入浴補助用具                     |             | ・段差の解消                  |             |
| 通所介護                  | 6,497人                                                                                                                 | 認知症対応型通所介護   | 11箇所             | ・自動排泄処理装置の交換可能部品            |             | ・引き戸等への扉の取替え            |             |
| 通所リハビリテーション           | 5,513人                                                                                                                 | 小規模多機能型居宅介護  | 12箇所             | ・簡易浴槽                       |             | ・洋式便器等への便器の取替え          |             |
| 短期入所                  | 198人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 16箇所             | ・移動用リフトのつり具の部分              |             | ・滑り防止等のための床材変更          |             |
| 福祉用具貸与                | 4,433人                                                                                                                 |              |                  |                             |             | ・上記に係る付帯工事              |             |
| 特定施設入居者生活介護           | 72人                                                                                                                    |              |                  |                             |             |                         |             |
| 事業の成果                 | 介護予防サービス給付費                                                                                                            |              | 地域密着型介護予防サービス給付費 |                             | 介護予防福祉用具購入費 |                         | 介護予防住宅改修費   |
|                       | 区 分                                                                                                                    | 延べ利用者数       | 区 分              | 延べ利用者数                      | 区 分         | 延べ利用者数                  | 区 分         |
|                       | 訪問介護                                                                                                                   | 6,364人       | 認知症対応型通所介護       | 106人                        | 福祉用具購入      | 240人                    | 住宅改修費       |
| 訪問入浴介護                |                                                                                                                        | 小規模多機能型居宅介護  | 515人             | 福祉用具購入費の9割を支給(支給限度額:年間10万円) |             | 住宅改修費の9割を支給(支給限度額:20万円) |             |
| 訪問看護                  | 797人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 12人              | ※対象となる用具                    |             | ※対象となる改修項目              |             |
| 訪問リハビリテーション           | 93人                                                                                                                    |              |                  | ・腰掛便座                       |             | ・手すりの取付け                |             |
| 居宅療養管理指導              | 203人                                                                                                                   | ※事業所数        |                  | ・入浴補助用具                     |             | ・段差の解消                  |             |
| 通所介護                  | 6,497人                                                                                                                 | 認知症対応型通所介護   | 11箇所             | ・自動排泄処理装置の交換可能部品            |             | ・引き戸等への扉の取替え            |             |
| 通所リハビリテーション           | 5,513人                                                                                                                 | 小規模多機能型居宅介護  | 12箇所             | ・簡易浴槽                       |             | ・洋式便器等への便器の取替え          |             |
| 短期入所                  | 198人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 16箇所             | ・移動用リフトのつり具の部分              |             | ・滑り防止等のための床材変更          |             |
| 福祉用具貸与                | 4,433人                                                                                                                 |              |                  |                             |             | ・上記に係る付帯工事              |             |
| 特定施設入居者生活介護           | 72人                                                                                                                    |              |                  |                             |             |                         |             |
| 事業の成果                 | 介護予防サービス給付費                                                                                                            |              | 地域密着型介護予防サービス給付費 |                             | 介護予防福祉用具購入費 |                         | 介護予防住宅改修費   |
|                       | 区 分                                                                                                                    | 延べ利用者数       | 区 分              | 延べ利用者数                      | 区 分         | 延べ利用者数                  | 区 分         |
|                       | 訪問介護                                                                                                                   | 6,364人       | 認知症対応型通所介護       | 106人                        | 福祉用具購入      | 240人                    | 住宅改修費       |
| 訪問入浴介護                |                                                                                                                        | 小規模多機能型居宅介護  | 515人             | 福祉用具購入費の9割を支給(支給限度額:年間10万円) |             | 住宅改修費の9割を支給(支給限度額:20万円) |             |
| 訪問看護                  | 797人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 12人              | ※対象となる用具                    |             | ※対象となる改修項目              |             |
| 訪問リハビリテーション           | 93人                                                                                                                    |              |                  | ・腰掛便座                       |             | ・手すりの取付け                |             |
| 居宅療養管理指導              | 203人                                                                                                                   | ※事業所数        |                  | ・入浴補助用具                     |             | ・段差の解消                  |             |
| 通所介護                  | 6,497人                                                                                                                 | 認知症対応型通所介護   | 11箇所             | ・自動排泄処理装置の交換可能部品            |             | ・引き戸等への扉の取替え            |             |
| 通所リハビリテーション           | 5,513人                                                                                                                 | 小規模多機能型居宅介護  | 12箇所             | ・簡易浴槽                       |             | ・洋式便器等への便器の取替え          |             |
| 短期入所                  | 198人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 16箇所             | ・移動用リフトのつり具の部分              |             | ・滑り防止等のための床材変更          |             |
| 福祉用具貸与                | 4,433人                                                                                                                 |              |                  |                             |             | ・上記に係る付帯工事              |             |
| 特定施設入居者生活介護           | 72人                                                                                                                    |              |                  |                             |             |                         |             |
| 事業の成果                 | 介護予防サービス給付費                                                                                                            |              | 地域密着型介護予防サービス給付費 |                             | 介護予防福祉用具購入費 |                         | 介護予防住宅改修費   |
|                       | 区 分                                                                                                                    | 延べ利用者数       | 区 分              | 延べ利用者数                      | 区 分         | 延べ利用者数                  | 区 分         |
|                       | 訪問介護                                                                                                                   | 6,364人       | 認知症対応型通所介護       | 106人                        | 福祉用具購入      | 240人                    | 住宅改修費       |
| 訪問入浴介護                |                                                                                                                        | 小規模多機能型居宅介護  | 515人             | 福祉用具購入費の9割を支給(支給限度額:年間10万円) |             | 住宅改修費の9割を支給(支給限度額:20万円) |             |
| 訪問看護                  | 797人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 12人              | ※対象となる用具                    |             | ※対象となる改修項目              |             |
| 訪問リハビリテーション           | 93人                                                                                                                    |              |                  | ・腰掛便座                       |             | ・手すりの取付け                |             |
| 居宅療養管理指導              | 203人                                                                                                                   | ※事業所数        |                  | ・入浴補助用具                     |             | ・段差の解消                  |             |
| 通所介護                  | 6,497人                                                                                                                 | 認知症対応型通所介護   | 11箇所             | ・自動排泄処理装置の交換可能部品            |             | ・引き戸等への扉の取替え            |             |
| 通所リハビリテーション           | 5,513人                                                                                                                 | 小規模多機能型居宅介護  | 12箇所             | ・簡易浴槽                       |             | ・洋式便器等への便器の取替え          |             |
| 短期入所                  | 198人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 16箇所             | ・移動用リフトのつり具の部分              |             | ・滑り防止等のための床材変更          |             |
| 福祉用具貸与                | 4,433人                                                                                                                 |              |                  |                             |             | ・上記に係る付帯工事              |             |
| 特定施設入居者生活介護           | 72人                                                                                                                    |              |                  |                             |             |                         |             |
| 事業の成果                 | 介護予防サービス給付費                                                                                                            |              | 地域密着型介護予防サービス給付費 |                             | 介護予防福祉用具購入費 |                         | 介護予防住宅改修費   |
|                       | 区 分                                                                                                                    | 延べ利用者数       | 区 分              | 延べ利用者数                      | 区 分         | 延べ利用者数                  | 区 分         |
|                       | 訪問介護                                                                                                                   | 6,364人       | 認知症対応型通所介護       | 106人                        | 福祉用具購入      | 240人                    | 住宅改修費       |
| 訪問入浴介護                |                                                                                                                        | 小規模多機能型居宅介護  | 515人             | 福祉用具購入費の9割を支給(支給限度額:年間10万円) |             | 住宅改修費の9割を支給(支給限度額:20万円) |             |
| 訪問看護                  | 797人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 12人              | ※対象となる用具                    |             | ※対象となる改修項目              |             |
| 訪問リハビリテーション           | 93人                                                                                                                    |              |                  | ・腰掛便座                       |             | ・手すりの取付け                |             |
| 居宅療養管理指導              | 203人                                                                                                                   | ※事業所数        |                  | ・入浴補助用具                     |             | ・段差の解消                  |             |
| 通所介護                  | 6,497人                                                                                                                 | 認知症対応型通所介護   | 11箇所             | ・自動排泄処理装置の交換可能部品            |             | ・引き戸等への扉の取替え            |             |
| 通所リハビリテーション           | 5,513人                                                                                                                 | 小規模多機能型居宅介護  | 12箇所             | ・簡易浴槽                       |             | ・洋式便器等への便器の取替え          |             |
| 短期入所                  | 198人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 16箇所             | ・移動用リフトのつり具の部分              |             | ・滑り防止等のための床材変更          |             |
| 福祉用具貸与                | 4,433人                                                                                                                 |              |                  |                             |             | ・上記に係る付帯工事              |             |
| 特定施設入居者生活介護           | 72人                                                                                                                    |              |                  |                             |             |                         |             |
| 事業の成果                 | 介護予防サービス給付費                                                                                                            |              | 地域密着型介護予防サービス給付費 |                             | 介護予防福祉用具購入費 |                         | 介護予防住宅改修費   |
|                       | 区 分                                                                                                                    | 延べ利用者数       | 区 分              | 延べ利用者数                      | 区 分         | 延べ利用者数                  | 区 分         |
|                       | 訪問介護                                                                                                                   | 6,364人       | 認知症対応型通所介護       | 106人                        | 福祉用具購入      | 240人                    | 住宅改修費       |
| 訪問入浴介護                |                                                                                                                        | 小規模多機能型居宅介護  | 515人             | 福祉用具購入費の9割を支給(支給限度額:年間10万円) |             | 住宅改修費の9割を支給(支給限度額:20万円) |             |
| 訪問看護                  | 797人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 12人              | ※対象となる用具                    |             | ※対象となる改修項目              |             |
| 訪問リハビリテーション           | 93人                                                                                                                    |              |                  | ・腰掛便座                       |             | ・手すりの取付け                |             |
| 居宅療養管理指導              | 203人                                                                                                                   | ※事業所数        |                  | ・入浴補助用具                     |             | ・段差の解消                  |             |
| 通所介護                  | 6,497人                                                                                                                 | 認知症対応型通所介護   | 11箇所             | ・自動排泄処理装置の交換可能部品            |             | ・引き戸等への扉の取替え            |             |
| 通所リハビリテーション           | 5,513人                                                                                                                 | 小規模多機能型居宅介護  | 12箇所             | ・簡易浴槽                       |             | ・洋式便器等への便器の取替え          |             |
| 短期入所                  | 198人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 16箇所             | ・移動用リフトのつり具の部分              |             | ・滑り防止等のための床材変更          |             |
| 福祉用具貸与                | 4,433人                                                                                                                 |              |                  |                             |             | ・上記に係る付帯工事              |             |
| 特定施設入居者生活介護           | 72人                                                                                                                    |              |                  |                             |             |                         |             |
| 事業の成果                 | 介護予防サービス給付費                                                                                                            |              | 地域密着型介護予防サービス給付費 |                             | 介護予防福祉用具購入費 |                         | 介護予防住宅改修費   |
|                       | 区 分                                                                                                                    | 延べ利用者数       | 区 分              | 延べ利用者数                      | 区 分         | 延べ利用者数                  | 区 分         |
|                       | 訪問介護                                                                                                                   | 6,364人       | 認知症対応型通所介護       | 106人                        | 福祉用具購入      | 240人                    | 住宅改修費       |
| 訪問入浴介護                |                                                                                                                        | 小規模多機能型居宅介護  | 515人             | 福祉用具購入費の9割を支給(支給限度額:年間10万円) |             | 住宅改修費の9割を支給(支給限度額:20万円) |             |
| 訪問看護                  | 797人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 12人              | ※対象となる用具                    |             | ※対象となる改修項目              |             |
| 訪問リハビリテーション           | 93人                                                                                                                    |              |                  | ・腰掛便座                       |             | ・手すりの取付け                |             |
| 居宅療養管理指導              | 203人                                                                                                                   | ※事業所数        |                  | ・入浴補助用具                     |             | ・段差の解消                  |             |
| 通所介護                  | 6,497人                                                                                                                 | 認知症対応型通所介護   | 11箇所             | ・自動排泄処理装置の交換可能部品            |             | ・引き戸等への扉の取替え            |             |
| 通所リハビリテーション           | 5,513人                                                                                                                 | 小規模多機能型居宅介護  | 12箇所             | ・簡易浴槽                       |             | ・洋式便器等への便器の取替え          |             |
| 短期入所                  | 198人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 16箇所             | ・移動用リフトのつり具の部分              |             | ・滑り防止等のための床材変更          |             |
| 福祉用具貸与                | 4,433人                                                                                                                 |              |                  |                             |             | ・上記に係る付帯工事              |             |
| 特定施設入居者生活介護           | 72人                                                                                                                    |              |                  |                             |             |                         |             |
| 事業の成果                 | 介護予防サービス給付費                                                                                                            |              | 地域密着型介護予防サービス給付費 |                             | 介護予防福祉用具購入費 |                         | 介護予防住宅改修費   |
|                       | 区 分                                                                                                                    | 延べ利用者数       | 区 分              | 延べ利用者数                      | 区 分         | 延べ利用者数                  | 区 分         |
|                       | 訪問介護                                                                                                                   | 6,364人       | 認知症対応型通所介護       | 106人                        | 福祉用具購入      | 240人                    | 住宅改修費       |
| 訪問入浴介護                |                                                                                                                        | 小規模多機能型居宅介護  | 515人             | 福祉用具購入費の9割を支給(支給限度額:年間10万円) |             | 住宅改修費の9割を支給(支給限度額:20万円) |             |
| 訪問看護                  | 797人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 12人              | ※対象となる用具                    |             | ※対象となる改修項目              |             |
| 訪問リハビリテーション           | 93人                                                                                                                    |              |                  | ・腰掛便座                       |             | ・手すりの取付け                |             |
| 居宅療養管理指導              | 203人                                                                                                                   | ※事業所数        |                  | ・入浴補助用具                     |             | ・段差の解消                  |             |
| 通所介護                  | 6,497人                                                                                                                 | 認知症対応型通所介護   | 11箇所             | ・自動排泄処理装置の交換可能部品            |             | ・引き戸等への扉の取替え            |             |
| 通所リハビリテーション           | 5,513人                                                                                                                 | 小規模多機能型居宅介護  | 12箇所             | ・簡易浴槽                       |             | ・洋式便器等への便器の取替え          |             |
| 短期入所                  | 198人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 16箇所             | ・移動用リフトのつり具の部分              |             | ・滑り防止等のための床材変更          |             |
| 福祉用具貸与                | 4,433人                                                                                                                 |              |                  |                             |             | ・上記に係る付帯工事              |             |
| 特定施設入居者生活介護           | 72人                                                                                                                    |              |                  |                             |             |                         |             |
| 事業の成果                 | 介護予防サービス給付費                                                                                                            |              | 地域密着型介護予防サービス給付費 |                             | 介護予防福祉用具購入費 |                         | 介護予防住宅改修費   |
|                       | 区 分                                                                                                                    | 延べ利用者数       | 区 分              | 延べ利用者数                      | 区 分         | 延べ利用者数                  | 区 分         |
|                       | 訪問介護                                                                                                                   | 6,364人       | 認知症対応型通所介護       | 106人                        | 福祉用具購入      | 240人                    | 住宅改修費       |
| 訪問入浴介護                |                                                                                                                        | 小規模多機能型居宅介護  | 515人             | 福祉用具購入費の9割を支給(支給限度額:年間10万円) |             | 住宅改修費の9割を支給(支給限度額:20万円) |             |
| 訪問看護                  | 797人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 12人              | ※対象となる用具                    |             | ※対象となる改修項目              |             |
| 訪問リハビリテーション           | 93人                                                                                                                    |              |                  | ・腰掛便座                       |             | ・手すりの取付け                |             |
| 居宅療養管理指導              | 203人                                                                                                                   | ※事業所数        |                  | ・入浴補助用具                     |             | ・段差の解消                  |             |
| 通所介護                  | 6,497人                                                                                                                 | 認知症対応型通所介護   | 11箇所             | ・自動排泄処理装置の交換可能部品            |             | ・引き戸等への扉の取替え            |             |
| 通所リハビリテーション           | 5,513人                                                                                                                 | 小規模多機能型居宅介護  | 12箇所             | ・簡易浴槽                       |             | ・洋式便器等への便器の取替え          |             |
| 短期入所                  | 198人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 16箇所             | ・移動用リフトのつり具の部分              |             | ・滑り防止等のための床材変更          |             |
| 福祉用具貸与                | 4,433人                                                                                                                 |              |                  |                             |             | ・上記に係る付帯工事              |             |
| 特定施設入居者生活介護           | 72人                                                                                                                    |              |                  |                             |             |                         |             |
| 事業の成果                 | 介護予防サービス給付費                                                                                                            |              | 地域密着型介護予防サービス給付費 |                             | 介護予防福祉用具購入費 |                         | 介護予防住宅改修費   |
|                       | 区 分                                                                                                                    | 延べ利用者数       | 区 分              | 延べ利用者数                      | 区 分         | 延べ利用者数                  | 区 分         |
|                       | 訪問介護                                                                                                                   | 6,364人       | 認知症対応型通所介護       | 106人                        | 福祉用具購入      | 240人                    | 住宅改修費       |
| 訪問入浴介護                |                                                                                                                        | 小規模多機能型居宅介護  | 515人             | 福祉用具購入費の9割を支給(支給限度額:年間10万円) |             | 住宅改修費の9割を支給(支給限度額:20万円) |             |
| 訪問看護                  | 797人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 12人              | ※対象となる用具                    |             | ※対象となる改修項目              |             |
| 訪問リハビリテーション           | 93人                                                                                                                    |              |                  | ・腰掛便座                       |             | ・手すりの取付け                |             |
| 居宅療養管理指導              | 203人                                                                                                                   | ※事業所数        |                  | ・入浴補助用具                     |             | ・段差の解消                  |             |
| 通所介護                  | 6,497人                                                                                                                 | 認知症対応型通所介護   | 11箇所             | ・自動排泄処理装置の交換可能部品            |             | ・引き戸等への扉の取替え            |             |
| 通所リハビリテーション           | 5,513人                                                                                                                 | 小規模多機能型居宅介護  | 12箇所             | ・簡易浴槽                       |             | ・洋式便器等への便器の取替え          |             |
| 短期入所                  | 198人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 16箇所             | ・移動用リフトのつり具の部分              |             | ・滑り防止等のための床材変更          |             |
| 福祉用具貸与                | 4,433人                                                                                                                 |              |                  |                             |             | ・上記に係る付帯工事              |             |
| 特定施設入居者生活介護           | 72人                                                                                                                    |              |                  |                             |             |                         |             |
| 事業の成果                 | 介護予防サービス給付費                                                                                                            |              | 地域密着型介護予防サービス給付費 |                             | 介護予防福祉用具購入費 |                         | 介護予防住宅改修費   |
|                       | 区 分                                                                                                                    | 延べ利用者数       | 区 分              | 延べ利用者数                      | 区 分         | 延べ利用者数                  | 区 分         |
|                       | 訪問介護                                                                                                                   | 6,364人       | 認知症対応型通所介護       | 106人                        | 福祉用具購入      | 240人                    | 住宅改修費       |
| 訪問入浴介護                |                                                                                                                        | 小規模多機能型居宅介護  | 515人             | 福祉用具購入費の9割を支給(支給限度額:年間10万円) |             | 住宅改修費の9割を支給(支給限度額:20万円) |             |
| 訪問看護                  | 797人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 12人              | ※対象となる用具                    |             | ※対象となる改修項目              |             |
| 訪問リハビリテーション           | 93人                                                                                                                    |              |                  | ・腰掛便座                       |             | ・手すりの取付け                |             |
| 居宅療養管理指導              | 203人                                                                                                                   | ※事業所数        |                  | ・入浴補助用具                     |             | ・段差の解消                  |             |
| 通所介護                  | 6,497人                                                                                                                 | 認知症対応型通所介護   | 11箇所             | ・自動排泄処理装置の交換可能部品            |             | ・引き戸等への扉の取替え            |             |
| 通所リハビリテーション           | 5,513人                                                                                                                 | 小規模多機能型居宅介護  | 12箇所             | ・簡易浴槽                       |             | ・洋式便器等への便器の取替え          |             |
| 短期入所                  | 198人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 16箇所             | ・移動用リフトのつり具の部分              |             | ・滑り防止等のための床材変更          |             |
| 福祉用具貸与                | 4,433人                                                                                                                 |              |                  |                             |             | ・上記に係る付帯工事              |             |
| 特定施設入居者生活介護           | 72人                                                                                                                    |              |                  |                             |             |                         |             |
| 事業の成果                 | 介護予防サービス給付費                                                                                                            |              | 地域密着型介護予防サービス給付費 |                             | 介護予防福祉用具購入費 |                         | 介護予防住宅改修費   |
|                       | 区 分                                                                                                                    | 延べ利用者数       | 区 分              | 延べ利用者数                      | 区 分         | 延べ利用者数                  | 区 分         |
|                       | 訪問介護                                                                                                                   | 6,364人       | 認知症対応型通所介護       | 106人                        | 福祉用具購入      | 240人                    | 住宅改修費       |
| 訪問入浴介護                |                                                                                                                        | 小規模多機能型居宅介護  | 515人             | 福祉用具購入費の9割を支給(支給限度額:年間10万円) |             | 住宅改修費の9割を支給(支給限度額:20万円) |             |
| 訪問看護                  | 797人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 12人              | ※対象となる用具                    |             | ※対象となる改修項目              |             |
| 訪問リハビリテーション           | 93人                                                                                                                    |              |                  | ・腰掛便座                       |             | ・手すりの取付け                |             |
| 居宅療養管理指導              | 203人                                                                                                                   | ※事業所数        |                  | ・入浴補助用具                     |             | ・段差の解消                  |             |
| 通所介護                  | 6,497人                                                                                                                 | 認知症対応型通所介護   | 11箇所             | ・自動排泄処理装置の交換可能部品            |             | ・引き戸等への扉の取替え            |             |
| 通所リハビリテーション           | 5,513人                                                                                                                 | 小規模多機能型居宅介護  | 12箇所             | ・簡易浴槽                       |             | ・洋式便器等への便器の取替え          |             |
| 短期入所                  | 198人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 16箇所             | ・移動用リフトのつり具の部分              |             | ・滑り防止等のための床材変更          |             |
| 福祉用具貸与                | 4,433人                                                                                                                 |              |                  |                             |             | ・上記に係る付帯工事              |             |
| 特定施設入居者生活介護           | 72人                                                                                                                    |              |                  |                             |             |                         |             |
| 事業の成果                 | 介護予防サービス給付費                                                                                                            |              | 地域密着型介護予防サービス給付費 |                             | 介護予防福祉用具購入費 |                         | 介護予防住宅改修費   |
|                       | 区 分                                                                                                                    | 延べ利用者数       | 区 分              | 延べ利用者数                      | 区 分         | 延べ利用者数                  | 区 分         |
|                       | 訪問介護                                                                                                                   | 6,364人       | 認知症対応型通所介護       | 106人                        | 福祉用具購入      | 240人                    | 住宅改修費       |
| 訪問入浴介護                |                                                                                                                        | 小規模多機能型居宅介護  | 515人             | 福祉用具購入費の9割を支給(支給限度額:年間10万円) |             | 住宅改修費の9割を支給(支給限度額:20万円) |             |
| 訪問看護                  | 797人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 12人              | ※対象となる用具                    |             | ※対象となる改修項目              |             |
| 訪問リハビリテーション           | 93人                                                                                                                    |              |                  | ・腰掛便座                       |             | ・手すりの取付け                |             |
| 居宅療養管理指導              | 203人                                                                                                                   | ※事業所数        |                  | ・入浴補助用具                     |             | ・段差の解消                  |             |
| 通所介護                  | 6,497人                                                                                                                 | 認知症対応型通所介護   | 11箇所             | ・自動排泄処理装置の交換可能部品            |             | ・引き戸等への扉の取替え            |             |
| 通所リハビリテーション           | 5,513人                                                                                                                 | 小規模多機能型居宅介護  | 12箇所             | ・簡易浴槽                       |             | ・洋式便器等への便器の取替え          |             |
| 短期入所                  | 198人                                                                                                                   | 認知症対応型共同生活介護 | 16箇所             | ・移動用リフトのつり具の部分              |             | ・滑り防止等のための床材変更          |             |
| 福祉用具貸与                | 4,433人                                                                                                                 |              |                  |                             |             | ・上記に係る付帯工事              |             |
| 特定施設入居者生活介護           | 72人                                                                                                                    |              |                  |                             |             |                         |             |
| 事業の成果                 |                                                                                                                        |              |                  |                             |             |                         |             |

(単位:円)

|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 部 門                   | 保健・医療・福祉部門                                                                                                       |                           |                |             | 所 属        | 健康福祉部 高齢者支援課 |             |
| 経 営 方 針               | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                            |                           |                |             | 会計         |              |             |
| 政 策                   | (24) 高齢者福祉の充実                                                                                                    |                           |                |             | 款          | 2            | 保険給付費       |
| 事業番号<br>事業名称          | 高額介護サービス等費                                                                                                       |                           |                |             | 項          | 4            | 高額介護サービス等費  |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             | 目          |              |             |
| 事業の区分                 | 継続                                                                                                               | 事業年度                      | 平成18年度 ～ 平成 年度 |             | 決算書        | P 202        |             |
| 決 算 額                 | 財 源 内 訳                                                                                                          |                           |                |             |            |              | 前年度決算額      |
|                       | 国庫支出金                                                                                                            | 県支出金                      | 市 債            |             | そ の 他      | 一 般 財 源      |             |
| 216,211,305           | 64,907,746                                                                                                       | 27,025,990                |                |             | 60,538,640 | 63,738,929   | 218,508,608 |
| 事業費<br>内訳             | 節                                                                                                                | 細 節 等 名 称                 |                | 金 額         | 節          | 細 節 等 名 称    |             |
|                       | 19                                                                                                               | 負担金                       |                | 216,211,305 |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
| 事業の<br>目的・効果<br>事業の内容 | 同じ月に利用した介護(予防)サービスの1割の利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がある場合には世帯合計額)が、利用者負担段階区分に応じた上限額を超えた場合に、その超えた額を支給しサービス受給者の自己負担額の軽減を図る。 |                           |                |             |            |              |             |
|                       | ※ 平成28年8月から一般世帯が現役並み所得者と一般世帯に区分                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  | ・ 高額介護サービス費 215,898,377 円 |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  | ・ 高額介護予防サービス費 312,928 円   |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            |              |             |
|                       |                                                                                                                  |                           |                |             |            | </           |             |

(単位:円)

|                       |                                                                                                         |           |                |            |           |              |                |                 |        |            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|--------|------------|
| 部 門                   | 保健・医療・福祉部門                                                                                              |           |                |            | 所 属       | 健康福祉部 高齢者支援課 |                |                 |        |            |
| 経 営 方 針               | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                   |           |                |            | 会 計       |              | 介護保険特別会計       |                 |        |            |
| 政 策                   | (24) 高齢者福祉の充実                                                                                           |           |                |            | 款         | 2            | 保険給付費          |                 |        |            |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称    | 高額医療合算介護サービス等費                                                                                          |           |                |            | 項         | 5            | 高額医療合算介護サービス等費 |                 |        |            |
|                       |                                                                                                         |           |                |            | 目         |              |                |                 |        |            |
| 事業の区分                 | 継続                                                                                                      | 事業年度      | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書     | P 202        |                |                 |        |            |
| 決 算 額                 | 財 源 内 訳                                                                                                 |           |                |            |           |              | 前年度決算額         |                 |        |            |
|                       | 国庫支出金                                                                                                   | 県 支 出 金   | 市 債            |            | そ の 他     | 一 般 財 源      |                |                 |        |            |
| 21,485,775            |                                                                                                         | 6,450,141 | 2,685,680      |            |           |              | 6,015,965      | 6,333,989       |        | 20,699,803 |
| 事業費<br>内訳             | 節                                                                                                       | 細 節 等 名 称 |                | 金 額        |           | 節            | 細 節 等 名 称      |                 | 金 額    |            |
|                       | 19                                                                                                      | 負担金       |                | 21,485,775 |           |              |                |                 |        |            |
|                       |                                                                                                         |           |                |            |           |              |                |                 |        |            |
| 事業の<br>目的・効果<br>事業の内容 | 1割負担(高額介護サービス費等支給後)と医療保険の自己負担額(高額療養費支給後)の世帯合算額が、所得区分に応じた負担限度額(年単位)を超えたとき、その超えた分を支給しサービス受給者の自己負担額の軽減を図る。 |           |                |            |           |              |                |                 |        |            |
|                       |                                                                                                         |           |                |            | 所得区分      | 70歳未満        |                |                 |        |            |
|                       |                                                                                                         |           |                |            |           | H27年7月まで     | H27年8月から       |                 |        |            |
|                       |                                                                                                         |           |                |            | 901万円超    | 176万円        | 212万円          | 所得区分            | 70～74歳 | 75歳以上      |
|                       | ・ 高額医療合算介護サービス費                                                                                         |           | 21,270,148 円   |            | 600万～901万 | 135万円        | 141万円          | 現役所得並所得者(上位所得者) | 67万円   | 67万円       |
|                       | ・ 高額医療合算介護予防サービス費                                                                                       |           | 215,627 円      |            | 210万～600万 | 67万円         | 67万円           | 一般              | 56万円   | 56万円       |
|                       |                                                                                                         |           |                |            | 210万円以下   | 63万円         | 60万円           | 低所得者Ⅱ           | 31万円   | 31万円       |
|                       |                                                                                                         |           |                |            | 非課税世帯     | 34万円         | 34万円           | 低所得者Ⅰ           | 19万円   | 19万円       |
|                       |                                                                                                         |           |                |            |           |              |                |                 |        |            |
|                       |                                                                                                         |           |                |            |           |              |                |                 |        |            |
| 事業の成果                 | 高額医療合算介護(予防)サービス費の支給により、サービス受給者の自己負担額の軽減が図られた。                                                          |           |                |            |           |              |                |                 |        |            |
|                       | (単位: 件・千円)                                                                                              |           |                |            |           |              |                |                 |        |            |
|                       | 区 分                                                                                                     |           | 平成25年度         | 平成26年度     | 平成27年度    |              |                |                 |        |            |
|                       | 高額医療合算<br>介護サービス費                                                                                       | 件数        | 977            | 896        | 926       |              |                |                 |        |            |
|                       |                                                                                                         | 支給額       | 22,514         | 20,434     | 21,270    |              |                |                 |        |            |
|                       | 高額医療合算<br>介護予防サービス費                                                                                     | 件数        | 15             | 36         | 32        |              |                |                 |        |            |
|                       |                                                                                                         | 支給額       | 150            | 266        | 216       |              |                |                 |        |            |
|                       | 合 計                                                                                                     | 件数        | 992            | 932        | 958       |              |                |                 |        |            |
|                       |                                                                                                         | 支給額       | 22,664         | 20,700     | 21,486    |              |                |                 |        |            |

(単位:円)

|                       |                                                                                                           |             |                |             |                  |              |               |             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------|-------------|
| 部 門                   | 保健・医療・福祉部門                                                                                                |             |                |             | 所 属              | 健康福祉部 高齢者支援課 |               |             |
| 経 営 方 針               | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                     |             |                |             | 会計               |              |               |             |
| 政 策                   | (24) 高齢者福祉の充実                                                                                             |             |                |             | 款                | 2            | 保険給付費         |             |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称    | 特定入所者介護サービス等費                                                                                             |             |                |             | 項                | 6            | 特定入所者介護サービス等費 |             |
|                       |                                                                                                           |             |                |             | 目                |              |               |             |
| 事業の区分                 | 継続                                                                                                        | 事業年度        | 平成18年度 ～ 平成 年度 |             | 決 算 書            | P 202        |               |             |
| 決 算 額                 | 財 源 内 訳                                                                                                   |             |                |             |                  |              | 前年度決算額        |             |
|                       | 国庫支出金                                                                                                     | 県 支 出 金     | 市 債            |             | そ の 他            | 一 般 財 源      |               |             |
| 530,738,190           |                                                                                                           | 137,405,739 | 88,268,060     |             | 148,605,405      |              | 156,458,986   | 503,737,100 |
| 事業費<br>内 訳            | 節                                                                                                         | 細 節 等 名 称   |                | 金 額         | 節                | 細 節 等 名 称    |               | 金 額         |
|                       | 19                                                                                                        | 負担金         |                | 530,738,190 |                  |              |               |             |
|                       |                                                                                                           |             |                |             |                  |              |               |             |
| 事業の<br>目的・効果<br>事業の内容 | 低所得の人の施設利用が困難とならないよう、食費と居住費(滞在費)については所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分については直接介護保険から給付することで、低所得の人の負担軽減を図る。 |             |                |             |                  |              |               |             |
|                       | ・ 特定入所者介護サービス費 529,880,900 円                                                                              |             |                |             | (食費)             |              |               |             |
|                       | ・ 特定入所者介護予防サービス費 857,290 円                                                                                |             |                |             | 利用者負担段階 負担限度額    |              |               |             |
|                       |                                                                                                           |             |                |             | 第1段階 300円        |              |               |             |
|                       |                                                                                                           |             |                |             | 第2段階 390円        |              |               |             |
| 事業の成果                 |                                                                                                           |             |                |             |                  |              |               |             |
|                       |                                                                                                           |             |                |             | (居住費・滞在費)        |              |               |             |
|                       |                                                                                                           |             |                |             | 利用者負担段階 負担限度額    |              |               |             |
|                       |                                                                                                           |             |                |             | 第1段階 0円～820円     |              |               |             |
|                       |                                                                                                           |             |                |             | 第2段階 370円～820円   |              |               |             |
| 事業の成果                 |                                                                                                           |             |                |             |                  |              |               |             |
|                       |                                                                                                           |             |                |             | 第3段階 370円～1,310円 |              |               |             |
|                       | 特定入所者介護(予防)サービス費の給付により、施設利用者の食費・居住費の自己負担額の軽減が図られた。                                                        |             |                |             |                  |              |               |             |
|                       | (単位:件・千円)                                                                                                 |             |                |             |                  |              |               |             |
|                       |                                                                                                           |             |                |             |                  |              |               |             |
| 事業の成果                 | 区 分                                                                                                       |             | 平成25年度         | 平成26年度      | 平成27年度           |              |               |             |
|                       | 特定入所者<br>介護サービス費                                                                                          | 件数          | 20,623         | 21,922      | 23,836           |              |               |             |
|                       |                                                                                                           | 支給額         | 469,609        | 503,014     | 529,881          |              |               |             |
|                       | 特定入所者<br>介護予防サービス費                                                                                        | 件数          | 145            | 160         | 156              |              |               |             |
|                       |                                                                                                           | 支給額         | 634            | 723         | 857              |              |               |             |
|                       | 合 計                                                                                                       | 件数          | 20,768         | 22,082      | 23,992           |              |               |             |
|                       |                                                                                                           | 支給額         | 470,243        | 503,737     | 530,738          |              |               |             |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                            |      |                                        |           |        |              |           |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|-----------|--------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--|
| 部 門              |    | 保健・医療・福祉部門                                                                                                                                 |      |                                        | 所 属       |        | 健康福祉部 高齢者支援課 |           |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
| 経 営 方 針          |    | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                                                      |      |                                        | 会 計       |        | 介護保険特別会計     |           |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
| 政 策              |    | (24) 高齢者福祉の充実                                                                                                                              |      |                                        | 款         |        | 5 地域支援事業費    |           |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 1718 二次予防事業の対象者把握事業                                                                                                                        |      |                                        | 項         |        | 1 介護予防事業費    |           |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
|                  |    |                                                                                                                                            |      |                                        | 目         |        | 1 二次予防事業費    |           |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                         | 事業年度 | 平成21年度 ～ 平成28年度                        |           | 決 算 書  |              | P 203     |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                    |      |                                        |           |        |              | 前年度決算額    |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                      |      | 県支出金                                   |           | 市 債    |              |           |                                                                                                                                                    | そ の 他   |         | 一 般 財 源   |  |
| 1,840,873        |    | 458,661                                                                                                                                    |      | 229,331                                |           |        |              | 513,700   |                                                                                                                                                    | 639,181 |         | 6,364,160 |  |
| 事業費<br>内 訳       | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                  |      |                                        | 金 額       |        | 節            | 細 節 等 名 称 |                                                                                                                                                    |         | 金 額     |           |  |
|                  | 1  | 報酬                                                                                                                                         |      |                                        | 1,245,600 |        | 13           | 委託料       |                                                                                                                                                    |         | 195,000 |           |  |
|                  | 4  | 共済費                                                                                                                                        |      |                                        | 201,845   |        |              |           |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                                        |      |                                        | 186,408   |        |              |           |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
|                  | 12 | 役務費                                                                                                                                        |      |                                        | 12,020    |        |              |           |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 二次予防事業の対象者(要介護状態になる恐れの高い高齢者)を決定して、介護予防事業に結びつけることで身体機能の維持改善を図る。<br>地域力・高齢者の力を活用した把握の手法として、老人クラブ連合会へ委託を行い、会員以外の高齢者に対する把握と会員獲得の機会として効果が期待できる。 |      |                                        |           |        | 事業<br>内容     |           | ①二次予防事業対象者を把握するため「基本チェックリスト」を実施<br>(老人クラブ連合会へ委託)<br>②二次予防事業対象者を決定し、地域包括支援センターへ情報提供を行い、介護予防事業へ結びつける。<br>③対象者決定において、心疾患等のリスクの高い方については、医師の判断を依頼し決定する。 |         |         |           |  |
| 事業の<br>成果        |    | ○平成27年度実績                                                                                                                                  |      |                                        |           |        |              |           |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
|                  |    | 項目                                                                                                                                         |      | 実施数等                                   |           |        |              |           |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
|                  |    | 基本チェックリスト実施人数<br>(老人クラブ連合会にて実施)                                                                                                            |      | 3,411人<br>(うち、非会員489人)                 |           |        |              |           |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
|                  |    | 基本チェックリスト確定件数<br>(不要対象者を除く)                                                                                                                |      | 2,947件                                 |           |        |              |           |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
|                  |    | 医師の判断書依頼件数                                                                                                                                 |      | 9件                                     |           |        |              |           |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
|                  |    | 二次予防事業対象決定者数                                                                                                                               |      | 1,303人                                 |           |        |              |           |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
|                  |    | 二次予防事業新規参加者数                                                                                                                               |      | 261人 高齢者人口中0.8%<br>※参考 H26国 高齢者人口中0.8% |           |        |              |           |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
|                  |    | ⇒                                                                                                                                          |      |                                        |           |        |              |           |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
|                  |    | ※基本チェックリスト実施結果の内訳                                                                                                                          |      |                                        |           |        |              |           |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
|                  |    |                                                                                                                                            |      | 人数                                     |           | 比率     |              |           |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
|                  |    | 運動機能の低下がみられる                                                                                                                               |      | 1,010 人                                |           | 29.6 % |              |           |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
|                  |    | 低栄養の可能性はある                                                                                                                                 |      | 37 人                                   |           | 1.1 %  |              |           |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
|                  |    | 口腔機能の低下がみられる                                                                                                                               |      | 637 人                                  |           | 18.7 % |              |           |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
|                  |    | 閉じこもりがちである                                                                                                                                 |      | 227 人                                  |           | 6.7 %  |              |           |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
|                  |    | 初期の認知症の可能性はある                                                                                                                              |      | 697 人                                  |           | 20.4 % |              |           |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |
|                  |    | うつ病の可能性はある                                                                                                                                 |      | 722 人                                  |           | 21.2 % |              |           |                                                                                                                                                    |         |         |           |  |

(単位:円)

|                    |    |                                                                                                                                                                                            |      |                 |            |           |              |                                                                                                                                                                   |            |         |
|--------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 部 門                |    | 保健・医療・福祉部門                                                                                                                                                                                 |      |                 | 所 属        |           | 健康福祉部 高齢者支援課 |                                                                                                                                                                   |            |         |
| 経 営 方 針            |    | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                                                                                                      |      |                 | 会 計        |           | 介護保険特別会計     |                                                                                                                                                                   |            |         |
| 政 策                |    | (24) 高齢者福祉の充実                                                                                                                                                                              |      |                 | 款          |           | 5            | 地域支援事業費                                                                                                                                                           |            |         |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称 |    | 2298 通所型介護予防事業                                                                                                                                                                             |      |                 | 項          |           | 1            | 介護予防事業費                                                                                                                                                           |            |         |
|                    |    |                                                                                                                                                                                            |      |                 | 目          |           | 1            | 二次予防事業費                                                                                                                                                           |            |         |
| 事業の区分              |    | 継続                                                                                                                                                                                         | 事業年度 | 平成21年度 ～ 平成28年度 |            | 決 算 書     |              | P 203                                                                                                                                                             |            |         |
| 決 算 額              |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                    |      |                 |            |           |              | 前年度決算額                                                                                                                                                            |            |         |
|                    |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                      |      | 県支出金            |            | 市 債       |              |                                                                                                                                                                   | そ の 他      | 一 般 財 源 |
| 31,266,940         |    | 7,816,735                                                                                                                                                                                  |      | 3,908,367       |            | 8,754,743 |              | 10,787,095                                                                                                                                                        | 29,566,900 |         |
| 事業費<br>内訳          | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                  |      |                 | 金 額        |           | 節            | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                         |            | 金 額     |
|                    | 11 | 需用費                                                                                                                                                                                        |      |                 | 28,200     |           |              |                                                                                                                                                                   |            |         |
|                    | 12 | 役務費                                                                                                                                                                                        |      |                 | 9,200      |           |              |                                                                                                                                                                   |            |         |
|                    | 13 | 委託料                                                                                                                                                                                        |      |                 | 31,229,540 |           |              |                                                                                                                                                                   |            |         |
|                    |    |                                                                                                                                                                                            |      |                 |            |           |              |                                                                                                                                                                   |            |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果   |    | 二次予防事業の対象者(要介護状態になる恐れの高い高齢者)が通所にて機能訓練等を受けたり、歯科医院へ通って機能訓練を受けることで、身体機能の維持改善が図られる。                                                                                                            |      |                 |            | 事業<br>内容  |              | ○二次予防事業の対象者に対し、個別サービス計画に基づき通所の運動器機能向上プログラムを実施。<br>・委託先 医療機関及び社会福祉協議会等が運営する事業所<br>・開催場所 各事業所や公民館等<br>○委託事業所のサービス提供の質の向上のため、運動器機能向上プログラムを実施する委託事業所に対する現地指導及び研修会を実施。 |            |         |
| 事業の<br>成果          |    | ○通所型介護予防事業利用者<br>・運動器機能向上 468人      ・口腔機能向上 11人<br>○委託事業所<br>・運動器機能向上 27箇所      ・口腔機能向上 7箇所<br>○運動器機能向上委託新規事業所への現地指導 3箇所<br>○委託事業所への研修会開催 1回<br>○維持改善率<br>・運動器機能向上 92.5%      ・口腔機能向上 100% |      |                 |            |           |              |                                                                                                                                                                   |            |         |

(単位:円)

|                  |                                                                                                                                                                                                                        |                       |      |                |         |          |                                                                                                                                       |           |         |         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| 部 門              |                                                                                                                                                                                                                        | 保健・医療・福祉部門            |      |                | 所 属     |          | 健康福祉部 高齢者支援課                                                                                                                          |           |         |         |
| 経 営 方 針          |                                                                                                                                                                                                                        | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり |      |                | 会 計     |          | 介護保険特別会計                                                                                                                              |           |         |         |
| 政 策              |                                                                                                                                                                                                                        | (24) 高齢者福祉の充実         |      |                | 款       |          | 5                                                                                                                                     | 地域支援事業費   |         |         |
| 事業番号<br>事業名称     |                                                                                                                                                                                                                        | 2364 介護予防普及啓発事業       |      |                | 項       |          | 1                                                                                                                                     | 介護予防事業費   |         |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                        |                       |      |                | 目       |          | 2                                                                                                                                     | 一次予防事業費   |         |         |
| 事業の区分            |                                                                                                                                                                                                                        | 継続                    | 事業年度 | 平成21年度 ～ 平成 年度 |         | 決 算 書    |                                                                                                                                       | P 203     |         |         |
| 決 算 額            |                                                                                                                                                                                                                        | 財 源 内 訳               |      |                |         |          |                                                                                                                                       | 前年度決算額    |         |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                        | 国庫支出金                 |      | 県支出金           |         | 市 債      |                                                                                                                                       |           | そ の 他   | 一 般 財 源 |
| 1,531,449        |                                                                                                                                                                                                                        | 382,862               |      | 191,431        |         | 428,806  |                                                                                                                                       | 528,350   | 466,253 |         |
| 事業費<br>内訳        | 節                                                                                                                                                                                                                      | 細 節 等 名 称             |      |                | 金 額     |          | 節                                                                                                                                     | 細 節 等 名 称 |         | 金 額     |
|                  | 8                                                                                                                                                                                                                      | 報償費                   |      |                | 16,000  |          |                                                                                                                                       |           |         |         |
|                  | 9                                                                                                                                                                                                                      | 旅費                    |      |                | 12,523  |          |                                                                                                                                       |           |         |         |
|                  | 11                                                                                                                                                                                                                     | 需用費                   |      |                | 752,926 |          |                                                                                                                                       |           |         |         |
|                  | 13                                                                                                                                                                                                                     | 委託料                   |      |                | 750,000 |          |                                                                                                                                       |           |         |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果 | 一次予防事業の介護予防に関する普及と啓発を行う。広報活動等により、介護予防に関する理解と事業への参加意欲の向上が図られる。                                                                                                                                                          |                       |      |                |         | 事業<br>内容 | ①基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成・配布<br>②有識者による講演会や相談会の実施(認知症を考えるつどい)<br>③専門職等による介護予防教室、認知症予防教室等の開催<br>(一部食生活改善推進員協議会へ委託)<br>④サービスガイドの作成・配布 |           |         |         |
| 事業の<br>成果        | ①高齢者健康教室の開催(地域包括支援センター実施) 292回 4,619人<br>②認知症を考えるつどいの開催 1回 560人<br>③いきいき体操教室(介護予防の普及啓発と介護予防メニューの周知) 3回 285人<br>④出前講座 9回 231人<br>⑤食生活改善推進員活動 73回 1,171人<br>⑥介護福祉サービスガイドを作成し、民生委員・居宅介護支援事業所・介護サービス事業所・窓口相談の住民等に配布 2,000部 |                       |      |                |         |          |                                                                                                                                       |           |         |         |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                |           |           |              |                                                                                                                                                                               |           |         |
|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 部 門              |    | 保健・医療・福祉部門                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                | 所 属       |           | 健康福祉部 高齢者支援課 |                                                                                                                                                                               |           |         |
| 経 営 方 針          |    | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                | 会 計       |           | 介護保険特別会計     |                                                                                                                                                                               |           |         |
| 政 策              |    | (24) 高齢者福祉の充実                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                | 款         |           | 5 地域支援事業費    |                                                                                                                                                                               |           |         |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 2528 地域介護予防活動支援事業                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                | 項         |           | 1 介護予防事業費    |                                                                                                                                                                               |           |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                | 目         |           | 2 一次予防事業費    |                                                                                                                                                                               |           |         |
| 事業の区分            |    | 新規                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事業年度 | 平成27年度 ～ 平成 年度 |           | 決 算 書     |              | P 203                                                                                                                                                                         |           |         |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |           |           |              | 前年度決算額                                                                                                                                                                        |           |         |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 県支出金           |           | 市 債       |              |                                                                                                                                                                               | そ の 他     | 一 般 財 源 |
| 3,576,503        |    | 894,126                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 447,063        |           | 1,001,421 |              | 1,233,893                                                                                                                                                                     | 2,039,417 |         |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                | 金 額       |           | 節            | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                     |           | 金 額     |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                | 7,603     |           |              |                                                                                                                                                                               |           |         |
|                  | 12 | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                | 19,900    |           |              |                                                                                                                                                                               |           |         |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                | 3,549,000 |           |              |                                                                                                                                                                               |           |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                |           |           |              |                                                                                                                                                                               |           |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 高齢者の介護予防の推進を図るため、元気な高齢者の社会参加や地域貢献を促進し、また、介護予防に資する活動団体の育成や支援を行う。<br>住民運営による介護予防活動の場や誰でも集える地域の居場所を創出し、高齢者が身近なところで積極的に活動できる環境づくりをすすめる。                                                                                                                                    |      |                |           | 事業<br>内容  |              | ①介護予防に資する団体(通いの場の登録団体、いきいきふれあいサロン等)の助成や育成研修を行い、高齢者の活動の場の拡大を図る。(いきいきふれあいサロンは社会福祉協議会へ委託、研修や現地支援は理学療法士協会・健康運動指導士会へ委託)<br>②元気な高齢者の社会参加や地域貢献を促進するため、介護支援ボランティア事業を推進する。(社会福祉協議会へ委託) |           |         |
| 事業の<br>成果        |    | ①通いの場の登録団体 25箇所 274人<br>・市の支援内容:いきいき百歳体操のDVD配布、DVDプレイヤー・血圧計の貸し出し、専門職による現地支援、研修会の実施、PR活動<br>・専門職現地支援:11箇所、いきいき体操教室:3箇所、専門職による研修会の実施 1回<br>②いきいきふれあいサロン活動支援 211箇所 3,451人<br>③介護支援ボランティア登録者数 416人(うち実活動者258人 62%) 受入機関数 73箇所<br>ポイント還元241人:(内訳)現金 219人・品物 22人 (829,000円分) |      |                |           |           |              |                                                                                                                                                                               |           |         |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                      |      |                |         |          |              |                                                                                                                             |           |         |
|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 部 門              |    | 保健・医療・福祉部門                                                                                                                                                                                                           |      |                | 所 属     |          | 健康福祉部 高齢者支援課 |                                                                                                                             |           |         |
| 経 営 方 針          |    | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                                                                                                                                |      |                | 会 計     |          | 介護保険特別会計     |                                                                                                                             |           |         |
| 政 策              |    | (24) 高齢者福祉の充実                                                                                                                                                                                                        |      |                | 款       |          | 5            | 地域支援事業費                                                                                                                     |           |         |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 2367 権利擁護事業                                                                                                                                                                                                          |      |                | 項       |          | 2            | 包括的支援事業・任意事業費                                                                                                               |           |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                      |      |                | 目       |          | 3            | 権利擁護事業費                                                                                                                     |           |         |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                                                                                                   | 事業年度 | 平成21年度 ～ 平成 年度 |         | 決 算 書    |              | P 204                                                                                                                       |           |         |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                              |      |                |         |          |              | 前年度決算額                                                                                                                      |           |         |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                |      | 県支出金           |         | 市 債      |              |                                                                                                                             | そ の 他     | 一 般 財 源 |
| 333,626          |    | 130,114                                                                                                                                                                                                              |      | 65,057         |         |          |              | 138,455                                                                                                                     | 4,817,701 |         |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                            |      |                | 金 額     |          | 節            | 細 節 等 名 称                                                                                                                   |           | 金 額     |
|                  | 9  | 旅費                                                                                                                                                                                                                   |      |                | 19,600  |          |              |                                                                                                                             |           |         |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                                                                                                                  |      |                | 139,860 |          |              |                                                                                                                             |           |         |
|                  | 12 | 役務費                                                                                                                                                                                                                  |      |                | 54,166  |          |              |                                                                                                                             |           |         |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                                                                                                                  |      |                | 120,000 |          |              |                                                                                                                             |           |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 高齢者の権利を守るための事業で、相談対応、制度の普及啓発、研修会を行うことで高齢者が尊厳をもって生活できる。                                                                                                                                                               |      |                |         | 事業<br>内容 |              | ①制度に関する相談対応と申請についての支援を行う(深刻化しているケースや判断に迷う場合は、熊本県高齢者虐待専門職チーム(委託)に相談し助言等を行う)<br>②権利擁護に関する研修会、講演会等を開催する<br>③高齢者虐待専用電話の設置・管理をする |           |         |
| 事業の<br>成果        |    | ○高齢者虐待の防止を推進するための研修の実施<br>・養介護施設従事者研修 1回 113人 ・養護者による高齢者虐待研修会 1回 98人 ・権利擁護をともに考える会(多職種連携) 6回 136人<br>(虐待措置件数 0件・ 特例入所件数 0件・虐待認定者 5件(相談8件))<br>○熊本県高齢者虐待専門職チーム(弁護士・司法書士・社会福祉士による)への相談依頼・研修会講師依頼<br>・個別相談 2件 ・研修会講師 2回 |      |                |         |          |              |                                                                                                                             |           |         |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                |             |          |              |                                                                                                                                                                                   |             |         |
|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 部 門              |    | 保健・医療・福祉部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                | 所 属         |          | 健康福祉部 高齢者支援課 |                                                                                                                                                                                   |             |         |
| 経 営 方 針          |    | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                | 会 計         |          | 介護保険特別会計     |                                                                                                                                                                                   |             |         |
| 政 策              |    | (24) 高齢者福祉の充実                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                | 款           |          | 5            | 地域支援事業費                                                                                                                                                                           |             |         |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 2368 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                | 項           |          | 2            | 包括的支援事業・任意事業費                                                                                                                                                                     |             |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                | 目           |          | 4            | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費                                                                                                                                                              |             |         |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業年度 | 平成21年度 ～ 平成 年度 |             | 決 算 書    |              | P 204                                                                                                                                                                             |             |         |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                |             |          |              | 前年度決算額                                                                                                                                                                            |             |         |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 県支出金           |             | 市 債      |              |                                                                                                                                                                                   | そ の 他       | 一 般 財 源 |
| 110,562,352      |    | 43,119,317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 21,559,658     |             |          |              | 45,883,377                                                                                                                                                                        | 101,150,757 |         |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                | 金 額         |          | 節            | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                         |             | 金 額     |
|                  | 11 | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                | 186,352     |          |              |                                                                                                                                                                                   |             |         |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                | 110,376,000 |          |              |                                                                                                                                                                                   |             |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 地域包括支援センターを民間に委託し、地域住民の心身の健康保持・生活の安定のため、総合的に支援を行う。<br>地域住民が、より身近な地域で、保健医療の向上及び福祉の増進のための支援を包括的に受けることができるようになる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                |             | 事業<br>内容 |              | ①地域包括支援センターの運営委託(6箇所・4法人)<br>・包括的支援事業(総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務)<br>・多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築<br>・地域ケア会議の実施<br>②地域包括支援センターの円滑な運営のための支援(連絡会等の開催支援)<br>③地域包括支援センター運営協議会の開催 |             |         |
| 事業の<br>成果        |    | ○総合相談支援・権利擁護相談数<br>・実人員3055人、延べ相談件数4200件と件数は伸びてきている。<br>・相談後の経過としては、要観察・安否確認者として継続支援している件数が485件、相談の終結に結びついている件数が2756件(相談終結率は90.2%)となっている。<br>○介護予防ケアマネジメント<br>・要支援1・2の担当件数が月1300～1400件で推移している。(居宅介護支援事業所へ53.6%委託を行っている)<br>・委託居宅介護支援事業所、介護支援専門員への研修会を2回実施<br>○地域ケア会議の実施<br>・地域における困難事例について、地域の関係機関等(サービス事業所・医療機関・社協・駐在所・郵便局・銀行・消防署・区長・民生委員・家族等)総計27職種、延べ149人が参加(17回・13ケース実施)<br>・ケアマネジメント支援版:居宅介護支援事業所・地域包括支援センターが担当しているケースについて、リハビリ専門職、医療介護連携推進員、認知症地域支援推進員等多職種が参加しアセスメント能力を高めるための支援として実施(12回36ケース実施)<br>・地域課題として「買い物」「ごみ出し」「調理」「移動手段」「集まる場」「見守り体制」「医療関係」の課題が出ており、地域や関係機関でできること等の検討を行った。<br>○円滑な運営のための「管理者会議」「3職種別会議」を毎月実施し、情報の共有と方針の確認等を行った。<br>○運営協議会は、高齢者保健福祉事業審議会で年4回開催し、地域包括支援センターの運営に関する評価及び適切、公正かつ中立な運営の確保の確認を行った。 |      |                |             |          |              |                                                                                                                                                                                   |             |         |

(単位:円)

|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                |     |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|--------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 部 門                |    | 保健・医療・福祉部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                | 所 属 |          | 健康福祉部 高齢者支援課 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 経 営 方 針            |    | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                | 会 計 |          | 介護保険特別会計     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 政 策                |    | (24) 高齢者福祉の充実                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                | 款   |          | 5            | 地域支援事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称 |    | 2303 家族介護支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                | 項   |          | 2            | 包括的支援事業・任意事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                | 目   |          | 5            | 任意事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 事業の区分              |    | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事業年度 | 平成21年度 ～ 平成 年度 |     | 決 算 書    |              | P 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 決 算 額              |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |     |          |              | 前年度決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                    |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 県支出金           |     | 市 債      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | そ の 他      |
| 5,978,477          |    | 2,331,606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 1,165,803      |     |          |              | 2,481,068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24,676,738 |
| 事業費<br>内 訳         | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 金 額            |     | 節        | 細 節 等 名 称    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 金 額        |
|                    | 8  | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 61,300         |     | 12       | 役務費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78,396     |
|                    | 9  | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 4,080          |     | 13       | 委託料          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,120,000  |
|                    | 11 | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 112,502        |     | 20       | 扶助費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,602,199  |
| 事業の<br>目的・<br>効果   |    | 在宅で高齢者を介護している家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図る。要介護高齢者等の在宅生活の継続及び向上を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |     | 事業<br>内容 |              | ①家族介護者交流事業：要介護1以上高齢者を介護している家族等を対象に、介護者の情報交換や慰労のための交流会を開催。<br>②介護予防品支給事業：要介護4又は5と認定された方を在宅で介護している家族に対し、在宅生活の継続を図るために必要な介護用品を支給（6,250円/人/月・非課税世帯）<br>③在宅寝たきり等介護者手当支給事業：要介護4又は5、又は3で認知症の状態にある高齢者を1年間在宅介護をしている家族に対して手当を支給（1年間介護サービスを利用していない要介護者に限る）年間10万円<br>④認知症サポーター等養成事業：サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行うキャラバン・メイトとして、地域における認知症サポーターを養成 |            |
| 事業の<br>成果          |    | ○家族介護交流事業（社会福祉協議会へ委託。社協各支所にて年間2回ずつ実施。（栖本・倉岳合同）9箇所にて）<br>・参加者 280人 実施後のアンケート調査で9割が「在宅生活を継続するためのリフレッシュができた」と回答されている。<br>○介護予防品支給事業<br>・支給対象者 93人(820月分) ・支給用品 紙おむつ・尿取りパット・使い捨て手袋・清拭剤・ドライシャンプー等<br>○在宅寝たきり等介護者手当支給事業<br>・支給対象者 4人（平成27年度法改正に伴い「介護サービスを受けていない」対象者に限定）<br>○認知症サポーター等養成事業（キャラバン・メイト78人／うち地域包括支援センター21人）<br>・養成講座62回実施 2,218人養成（学校15回、サービス事業所8回、企業・団体18回、地域住民19回、老人会2回）<br>・養成したサポーターのフォローアップ研修として3回実施（191人参加）。自らできるサポーター活動について一緒に考える機会を作った。<br>・平成19年度から養成し、人口16%の割合の住民がサポーターとなっている。（県の目標値を上回っている） |      |                |     |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |

(単位:円)

|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                |         |       |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |           |  |
|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|-------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 部 門                |    | 保健・医療・福祉部門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                | 所 属     |       | 健康福祉部 高齢者支援課    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |           |  |
| 経 営 方 針            |    | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                | 会 計     |       | 介護保険特別会計        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |           |  |
| 政 策                |    | (24) 高齢者福祉の充実                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                | 款       |       | 5 地域支援事業費       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |           |  |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称 |    | 3754 その他事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                | 項       |       | 2 包括的支援事業・任意事業費 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |           |  |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                | 目       |       | 5 任意事業費         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |           |  |
| 事業の区分              |    | 継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 事業年度 | 平成21年度 ～ 平成 年度 |         | 決 算 書 |                 | P 204     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |           |  |
| 決 算 額              |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                |         |       |                 | 前年度決算額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |           |  |
|                    |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 県支出金           |         | 市 債   |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | そ の 他     |           | 一 般 財 源   |  |
| 13,199,338         |    | 5,147,742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 2,573,871      |         |       |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,477,725 |           | 6,058,816 |  |
| 事業費<br>内 訳         | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                | 金 額     |       | 節               | 細 節 等 名 称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 金 額       |           |  |
|                    | 8  | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                | 80,000  |       | 13              | 委託料       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 5,825,600 |           |  |
|                    | 9  | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                | 20,415  |       | 20              | 扶助費       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 6,987,395 |           |  |
|                    | 12 | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                | 285,928 |       |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |           |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果   |    | 高齢者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |         |       | 事業<br>内 容       |           | ①成年後見制度利用支援<br>低所得者に対する申立費用、後見人等に支払う報酬の助成<br>②住宅改修支援事業<br>住宅改修費の支給を受けるために必要な理由書作成支援に対する助成<br>③認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業<br>低所得者に対する利用者負担の軽減を行っている事業者を対象として助成<br>④地域自立生活支援事業<br>ア 介護相談員派遣等事業(介護サービス利用者のための相談等の相談等に<br>応じるボランティアを育成し派遣し、苦情を未然に防ぐ)<br>イ 配食サービス(栄養改善が必要な高齢者に対し、配食支援により状況を<br>定期的に把握する。) |           |           |           |  |
| 事業の<br>成 果         |    | ○成年後見制度利用支援<br>・市長申立 5件、報酬助成 3件 ・成年後見制度普及のための研修会の実施 132人参加<br>○住宅改修支援事業<br>・支援件数 110件<br>○認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業<br>・課税状況等に応じて、家賃等26,000円を控除した額に対し上限額14000円・7000円まで助成、食材料費26,000円を控除した額に対して上限額4000円・2000円まで助成する。<br>・助成事業所16事業所、うち15事業所助成実施。 助成対象者 81人(助成額 6,559,395円： 平均80,980円/年)<br>○地域自立生活支援事業<br>・介護相談員派遣等事業 介護相談員として活動する者を公募し選定、県の必須研修を5人終了。平成28年度から活動を開始することとなる。<br>・配食サービス 登録者数 103人(総計12,042食)、配食委託事業所 16箇所) |      |                |         |       |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |           |  |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                |           |          |                  |                                                                                                                                                                                                                    |        |         |     |  |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----|--|
| 部 門              |    | 保健・医療・福祉部門                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                | 所 属       |          | 健康福祉部 高齢者支援課     |                                                                                                                                                                                                                    |        |         |     |  |
| 経 営 方 針          |    | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                | 会 計       |          | 介護保険特別会計         |                                                                                                                                                                                                                    |        |         |     |  |
| 政 策              |    | (24) 高齢者福祉の充実                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                | 款         |          | 5 地域支援事業費        |                                                                                                                                                                                                                    |        |         |     |  |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 4150 在宅医療・介護連携推進事業                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                | 項         |          | 2 包括的支援事業・任意事業費  |                                                                                                                                                                                                                    |        |         |     |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                | 目         |          | 6 在宅医療・介護連携推進事業費 |                                                                                                                                                                                                                    |        |         |     |  |
| 事業の区分            |    | 新規                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事業年度 | 平成27年度 ～ 平成 年度 |           | 決 算 書    |                  | P 204 ～ P 205                                                                                                                                                                                                      |        |         |     |  |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                |           |          |                  |                                                                                                                                                                                                                    | 前年度決算額 |         |     |  |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 県支出金           |           | 市 債      |                  | そ の 他                                                                                                                                                                                                              |        | 一 般 財 源 |     |  |
| 3,169,521        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 3,169,521      |           |          |                  |                                                                                                                                                                                                                    |        |         |     |  |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                | 金 額       |          | 節                | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                          |        |         | 金 額 |  |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                | 3,169,521 |          |                  |                                                                                                                                                                                                                    |        |         |     |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                |           |          |                  |                                                                                                                                                                                                                    |        |         |     |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                |           |          |                  |                                                                                                                                                                                                                    |        |         |     |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                |           |          |                  |                                                                                                                                                                                                                    |        |         |     |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するため、医療機関と介護サービス事業所等との連携強化を図る。                                                                                                                                                                       |      |                |           | 事業<br>内容 |                  | 在宅医療・介護連携推進員を配置し、以下の業務を実施（天草郡市医師会へ委託）<br>・地域座談会への参加<br>・地域ケア会議への参加<br>・医師と介護支援専門員の連携強化<br>・医療と介護職員の合同研修会や意見交換会等の企画実施<br><br>※平成26年度に在宅医療介護連携推進モデル事業（国庫補助を活用）を実施。<br>平成27年度介護保険制度改正に伴い、「在宅医療・介護連携推進事業」が新たに位置づけられ実施。 |        |         |     |  |
| 事業の<br>成果        |    | ○在宅医療・介護連携推進員1名を南地域包括支援センターへ配置<br>○新和町中田地区を在宅医療介護連携のモデル地区とし、業務を実施している。<br>・地域ケア会議、医療・介護関係事業所の会議への参加依頼<br>・平成26年度に実施した医療・介護関係事業所への聞き取り結果の課題抽出検討（26年度は健康福祉政策課にて事業実施）<br>・地域包括支援センター等が開催するケース会議への参加<br>・地区座談会への参加<br>・平成26年度に作成した地域資源マップ等、情報共通ツールの更新協力、介護福祉サービスガイド（新和地区版）の更新版作成。 |      |                |           |          |                  |                                                                                                                                                                                                                    |        |         |     |  |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |            |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |  |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--|
| 部 門              |    | 保健・医療・福祉部門                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                | 所 属        |          | 健康福祉部 高齢者支援課    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |  |
| 経 営 方 針          |    | 4 生き生きと暮らせ共に支え合うまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                | 会 計        |          | 介護保険特別会計        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |  |
| 政 策              |    | (24) 高齢者福祉の充実                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                | 款          |          | 5 地域支援事業費       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |  |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 4152 認知症総合支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                | 項          |          | 2 包括的支援事業・任意事業費 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                | 目          |          | 8 認知症総合支援事業費    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |  |
| 事業の区分            |    | 新規                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事業年度 | 平成27年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書    |                 | P 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |  |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |            |          |                 | 前年度決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |  |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 県支出金           | 市 債        |          | そ の 他           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 一 般 財 源 |  |
| 10,800,000       |    | 4,212,000                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 2,106,000      |            |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,482,000 |         |  |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                | 金 額        |          | 節               | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 金 額     |  |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                | 10,800,000 |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |            |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |            |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |            |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 認知症の人への効果的な支援を行うために、医療と介護の連携強化や地域における支援体制の構築を図る。                                                                                                                                                                                                                                    |      |                |            | 事業<br>内容 |                 | ○認知症地域支援・ケア向上事業(天草郡市医師会へ委託)<br>・認知症地域支援推進員 2人配置<br>・嘱託医(認知症疾患医療センターである天草病院の医師)の配置<br>・認知症疾患医療センターを含む医療機関や、介護サービス及び地域の支援機関等の連携を図るための取組みを実施<br>・認知症の人やその家族を支援する相談支援や、支援体制を構築するための取組みを実施<br>※26年度は認知症政策総合推進事業として国庫補助(10/10)にて実施、27年度は法改正に伴い地域支援事業にて実施。<br>○認知症総合支援事業のうち、「認知症初期集中支援推進事業」については、平成30年4月実施を目指している。 |           |         |  |
| 事業の<br>成果        |    | ●認知症地域支援推進員 2人配置、嘱託医の配置(認知症疾患医療センター医師)<br>・地域における関係者との連携 会議や関係機関への訪問 424回<br>・地域における相談支援や支援体制を構築するための対応 地域包括支援センター、家族、介護支援専門員等からの相談 446件(うち若年性2件)<br>・相談方法 訪問による対応 321件、電話 119件、来所 23件<br>・認知症疾患医療センターの事例検討会による事例発表<br>・認知症カフェの立ち上げ支援など<br>●認知症相談室(嘱託医と認知症地域支援推進員による相談室)毎月実施 利用者14人 |      |                |            |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |  |

4. 後期高齢者医療特別会計 (決算書206頁～217頁)

(単位：千円・%)

| 区 分         | 平成27年度    | 平成26年度    | 伸 率   |
|-------------|-----------|-----------|-------|
| 歳 入 総 額     | 1,135,484 | 1,160,541 | △ 2.2 |
| 歳 出 総 額     | 1,129,837 | 1,154,896 | △ 2.2 |
| 差 引 額       | 5,646     | 5,645     | 0.0   |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | 0         | 0         | —     |
| 翌年度繰越額      | 5,646     | 5,645     | 0.0   |

(単位：千円・%)

| 歳 出 内 訳            | 平成27年度    | 構成比率  |
|--------------------|-----------|-------|
| 総 務 費              | 38,124    | 3.4   |
| 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 1,063,300 | 94.1  |
| 保 健 事 業 費          | 27,623    | 2.4   |
| 諸 支 出 金            | 791       | 0.1   |
| 歳 出 合 計            | 1,129,837 | 100.0 |

本会計では、歳入総額 1,135,484千円に対して、歳出総額は 1,129,837千円で、差引 5,646千円を翌年度へ繰り越すことになりました。  
 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料 624,933千円（構成比 55.0%）、一般会計からの繰入金 465,863千円（同 41.0%）です。  
 歳出では、後期高齢者医療広域連合運営のための後期高齢者医療広域連合納付金 1,063,300千円（構成比 94.1%）、総務費 38,124千円（同 3.4%）が主なものとなっています。

(1)被保険者数

| 被 保 険 者 数<br>(年度末現在) | 平成27年度   | 平成26年度   | 増 減    |
|----------------------|----------|----------|--------|
|                      | 17,891 人 | 17,971 人 | △ 80 人 |

(2)保険料状況 後期高齢者医療保険料現年度分

(単位：千円・%)

| 区 分         | 平成27年度  | 平成26年度  | 対前年度比 |
|-------------|---------|---------|-------|
| 調 定 額       | 624,796 | 650,770 | 96.0  |
| 特別徴収        | 436,897 | 467,522 | 93.4  |
| 普通徴収        | 187,899 | 183,248 | 102.5 |
| 収 納 額       | 622,978 | 648,400 | 96.1  |
| 特別徴収        | 436,896 | 467,522 | 93.4  |
| 普通徴収        | 186,082 | 180,878 | 102.9 |
| 収 納 率 ( % ) | 99.71%  | 99.64%  | 100.1 |

## (3) 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円・%)

| 区 分                      | 平成27年度    | 平成26年度    | 対前年度比 |
|--------------------------|-----------|-----------|-------|
| 後期高齢者医療保険料等負担金（徴収分）      | 623,206   | 651,028   | 95.7  |
| 後期高齢者医療保険基盤安定負担金（保険料軽減分） | 440,094   | 434,112   | 101.4 |
| 合 計                      | 1,063,300 | 1,085,140 | 98.0  |

## (4) 保健事業費

## ○後期高齢者健診

| 区 分         | 平成27年度   | 平成26年度   | 対前年度比 (%) |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 高齢者健診委託料    | 16,727千円 | 16,080千円 | 104.0     |
| 健 診 受 診 者 数 | 2,241 人  | 2,119 人  | 105.8     |
| 健 診 受 診 率   | 12.5%    | 11.8%    | 106.2     |

## ○あんま・はり・灸等施術補助金（あんま・はり・灸券 1枚800円）

| 区 分       | 平成27年度  | 平成26年度  | 対前年度比 (%) |
|-----------|---------|---------|-----------|
| 施 術 補 助 金 | 4,107千円 | 4,538千円 | 90.5      |
| はり灸券利用件数  | 5,134 件 | 5,673 件 | 90.5      |

## (5) 後期高齢者医療診療報酬等請求内訳書

(単位：円)

| 項 目   |       | 件 数（件）   | 費 用 額          | 保険者負担額         | 高額療養費       | 一部負担金額        | 他方負担分       |
|-------|-------|----------|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 医療給付費 | 入 院   | 24,911   | 10,901,935,760 | 9,790,928,555  | 513,590,093 | 522,241,501   | 75,175,611  |
|       | 外 来   | 285,831  | 4,262,664,400  | 3,820,531,271  | 56,299,454  | 347,278,342   | 38,555,333  |
|       | 歯 科   | 28,041   | 423,791,410    | 379,556,864    | 1,205,923   | 42,720,481    | 308,142     |
|       | 調 剤   | 207,257  | 2,985,598,880  | 2,675,658,730  | 11,145,188  | 272,947,653   | 25,847,309  |
|       | 食 事   | (24,040) | 1,000,793,806  | 699,597,636    |             | 270,025,180   | 31,170,990  |
|       | 訪問看護  | 120      | 8,372,540      | 7,518,448      | 178,214     | 540,970       | 134,908     |
|       | 小 計   | 546,160  | 19,583,156,796 | 17,373,791,504 | 582,418,872 | 1,455,754,127 | 171,192,293 |
| 療養費   | 柔道整復  | 1,037    | 8,371,082      | 7,483,501      |             | 887,581       |             |
|       | その他   |          |                |                |             |               |             |
|       | 特別療養費 |          |                |                |             |               |             |
|       | 小 計   | 1,037    | 8,371,082      | 7,483,501      | 0           | 887,581       | 0           |
| 合 計   |       | 547,197  | 19,591,527,878 | 17,381,275,005 | 582,418,872 | 1,456,641,708 | 171,192,293 |

※食事の件数は合計（小計）に含めない。

(6)一般会計繰入金

○内訳

(単位：千円)

| 項 目     |           | 繰入金     |
|---------|-----------|---------|
| 基準<br>内 | 保険基盤安定繰入金 | 440,094 |
|         | 事務費繰入金    | 25,769  |
|         | 小 計       | 465,863 |

○推移

(単位：千円)

| 区 分    | 平成23年度  | 平成24年度  | 平成25年度  | 平成26年度  | 平成27年度  |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 基準内繰入金 | 452,684 | 458,012 | 456,794 | 465,701 | 465,863 |
| 基準外繰入金 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 合 計    | 452,684 | 458,012 | 456,794 | 465,701 | 465,863 |

## 5. 公共下水道事業特別会計 (決算書218頁～230頁)

(単位：千円・%)

| 区 分                   | 平成27年度    | 平成26年度    | 伸 率     |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| 歳 入 総 額               | 1,065,699 | 1,261,745 | △ 15.5  |
| 歳 出 総 額               | 1,011,204 | 1,260,407 | △ 19.8  |
| 差 引 額                 | 54,495    | 1,338     | 3,972.9 |
| 翌年度へ繰越すべき財源           | 0         | 176       | 皆減      |
| 下水道事業会計への引継金<br>(繰越金) | 54,495    | 1,162     | 4,589.8 |

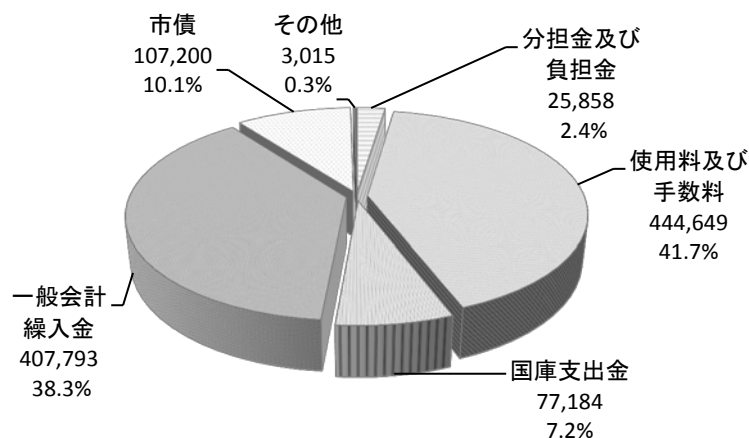
歳入総額1,065,699千円から歳出総額1,011,204千円を差引いた54,495千円を平成28年度から開始した下水道事業会計へ引き継ぎました。

本事業は平成28年4月1日より地方公営企業法を適用したため、出納整理期間を設けず平成28年3月31日で閉鎖し、その時点での現金、未収金及び未払金を平成28年度下水道事業会計（公営企業会計）が引き継いでいます。

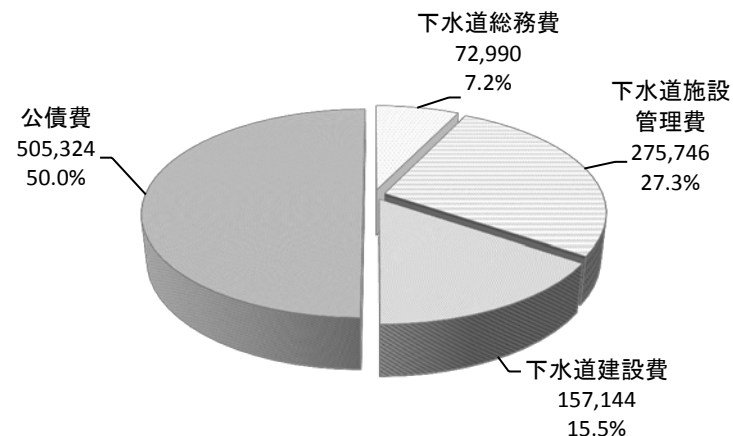
歳入の主なものは、使用料及び手数料444,649千円となっており、下水道事業会計に引き継いだ未収金（平成28年3月分）を合計すると492,409千円となり前年比3.3%増加しています。建設事業に伴う国庫支出金は前年比55.2%減の77,184千円、市債は前年比40.3%減の107,200千円となっています。また、一般会計からの繰入金は元利償還金や雨水処理費の基準内繰入金が359,796千円、維持管理費などの基準外繰入金が47,997千円となっています。

歳出の内訳は、下水道総務費は前年比35.1%減の72,990千円、下水道施設管理費は4.1%減の275,746千円、下水道建設費は55.7%減の157,144千円で、公共下水道費全体では32.9%減の505,880千円となります。公債費が前年比0.1%減の505,324千円となっています。

歳入内訳（千円）



歳出内訳（千円）



○一般会計からの繰入金内訳

| 項 目             | 基準内繰入金  |
|-----------------|---------|
| 雨水処理元利償還金       | 107,348 |
| 雨水処理負担金（維持管理費）  | 66,111  |
| 水質規制費           | 3,629   |
| 水洗便所等普及費        | 875     |
| 不明水処理費          | 6,586   |
| 臨時財政特例債等        | 15,366  |
| 分流式下水道経費（元利償還金） | 154,841 |
| 地方公営企業法適用に要する経費 | 5,040   |
| 小 計             | 359,796 |

（単位：千円）

| 項 目             | 基準外繰入金 |
|-----------------|--------|
| 維持管理費等          | 9,751  |
| 公営企業会計へ引き継いだ繰入金 | 38,246 |
| 小 計             | 47,997 |

○一般会計繰入金の推移

（単位：千円）

| 区分     | 平成23年度  | 平成24年度  | 平成25年度  | 平成26年度  | 平成27年度  |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 基準内繰入金 | 426,982 | 397,396 | 345,998 | 333,699 | 359,796 |
| 基準外繰入金 | 23,018  | 42,604  | 54,002  | 60,688  | 47,997  |
| 合計     | 450,000 | 440,000 | 400,000 | 394,387 | 407,793 |

【進捗状況】

| 処理区 | 区分           | 全体計画（Ａ）                   | 平成27年度末              |                      | 進捗率<br>（Ｂ）／（Ａ） | 水洗化率<br>（Ｃ）／（Ｂ） |
|-----|--------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|
|     |              |                           | 供用開始区域内（Ｂ）           | 水洗化（Ｃ）               |                |                 |
| 本渡  | 処理面積         | 751 ha                    | 689 ha               | —                    | 91.7%          | —               |
|     | 処理人口<br>（戸数） | 25,800人                   | 25,367人<br>（10,818戸） | 24,449人<br>（10,415戸） | 98.3%          | 96.4%           |
|     | 事業費          | 34,854,300千円<br>（S46～H34） | 29,440,024千円         | —                    | 84.5%          | —               |

(単位:円)

|                                  |                                                                                                          |                            |                                           |                |                            |               |                                 |                        |             |             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| 部 門                              |                                                                                                          | 都市基盤整備部門                   |                                           |                | 所 属                        |               | 水道局 下水道課                        |                        |             |             |
| 経 営 方 針                          |                                                                                                          | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり          |                                           |                | 会 計                        |               | 公共下水道事業特別会計                     |                        |             |             |
| 政 策                              |                                                                                                          | (36) 上下水道の整備               |                                           |                | 款                          |               | 1 公共下水道費                        |                        |             |             |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称               |                                                                                                          | 公共下水道建設事業                  |                                           |                | 項                          |               | 1 公共下水道費                        |                        |             |             |
|                                  |                                                                                                          |                            |                                           |                | 目                          |               | 3 下水道建設費                        |                        |             |             |
| 事業の区分                            |                                                                                                          | 継続                         | 事業年度                                      | 平成18年度 ～ 平成 年度 |                            | 決 算 書         |                                 | P 229 ～ P 230          |             |             |
| 決 算 額                            |                                                                                                          | 財 源 内 訳                    |                                           |                |                            |               |                                 | 前年度決算額                 |             |             |
|                                  |                                                                                                          | 国庫支出金                      |                                           | 県支出金           | 市 債                        | そ の 他         |                                 |                        |             | 一 般 財 源     |
| 157,143,499<br>(内繰越分 33,745,004) |                                                                                                          | 65,384,317<br>(17,124,192) |                                           |                | 83,079,355<br>(16,500,000) | 6,902,137     |                                 | 1,777,690<br>(120,812) |             | 354,444,548 |
| 事業費<br>内 訳                       | 節                                                                                                        | 細 節 等 名 称                  |                                           | 金 額            |                            | 節             | 細 節 等 名 称                       |                        | 金 額         |             |
|                                  | 9                                                                                                        | 旅費                         |                                           | 51,200         |                            | 15            | 工事請負費                           |                        | 126,690,935 |             |
|                                  | 11                                                                                                       | 需要費                        |                                           | 837,984        |                            | 18            | 備品購入費                           |                        | 1,000,987   |             |
|                                  | 12                                                                                                       | 役務費                        |                                           | 34,440         |                            | 19            | 負担金                             |                        | 18,000      |             |
|                                  | 13                                                                                                       | 委託料                        |                                           | 28,358,800     |                            | 27            | 公課費                             |                        | 6,600       |             |
|                                  | 14                                                                                                       | 使用料及び賃借料                   |                                           | 144,553        |                            |               |                                 |                        |             |             |
| 事業の<br>目的・<br>効果                 | 未普及地域の汚水渠及び雨水渠を整備することで、公共用水域の水質保全と湛水防除が図られる。また、供用開始後30年以上経過した本渡浄化センター等の施設の更新を行うことで、施設の機能を安定的に保持することができた。 |                            |                                           |                |                            | 事業<br>内 容     | 概要                              |                        | H27決算額      |             |
|                                  |                                                                                                          |                            |                                           |                |                            |               | 本渡浄化センター管理棟吸音材撤去工事：H26繰越分       |                        | 11,721,611円 |             |
|                                  |                                                                                                          |                            |                                           |                |                            |               | 小松原雨水幹線整備工事：H26繰越分              |                        | 22,023,393円 |             |
|                                  |                                                                                                          |                            |                                           |                |                            |               | 今釜新町ポンプ場吸音材撤去工事                 |                        | 61,927,200円 |             |
|                                  |                                                                                                          |                            |                                           |                |                            |               | 今釜新町ポンプ場建設工事委託                  |                        | 24,109,000円 |             |
|                                  |                                                                                                          |                            |                                           |                |                            |               | 本渡北地区外雨水整備工事（L＝291m）            |                        | 14,622,193円 |             |
|                                  |                                                                                                          |                            |                                           |                |                            |               | 亀川地区外汚水整備工事（L＝85m）、汚水枡設置工事（18基） |                        | 16,396,538円 |             |
|                                  |                                                                                                          |                            |                                           |                |                            |               | 実施設計等委託                         |                        | 4,249,800円  |             |
|                                  |                                                                                                          |                            |                                           |                |                            |               | その他事務費等                         |                        | 2,093,764円  |             |
| 事業の<br>成果                        | 年度                                                                                                       |                            | 事業内容                                      |                |                            | 決算額           |                                 |                        |             |             |
|                                  | H23                                                                                                      |                            | 大川尻雨水ポンプ場建設、本渡浄化センター消毒施設建設ほか              |                |                            | 234,653,038 円 |                                 |                        |             |             |
|                                  | H24                                                                                                      |                            | 小松原・広瀬地区雨水渠築造工事、本渡浄化センター消毒施設建設ほか          |                |                            | 139,795,462 円 |                                 |                        |             |             |
|                                  | H25                                                                                                      |                            | 本渡浄化センター消毒施設建設、本渡浄化センター他建設工事委託ほか          |                |                            | 156,267,550 円 |                                 |                        |             |             |
|                                  | H26                                                                                                      |                            | 本渡浄化センター他建設工事委託、本渡浄化センター管理棟耐震補強実施設計作成委託ほか |                |                            | 354,444,548 円 |                                 |                        |             |             |

## 6. 特定環境保全公共下水道事業特別会計 (決算書231頁～242頁)

(単位：千円・%)

| 区 分                       | 平成27年度  | 平成26年度  | 伸 率     |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| 歳 入 総 額                   | 345,076 | 324,379 | 6.4     |
| 歳 出 総 額                   | 308,585 | 323,809 | △ 4.7   |
| 差 引 額                     | 36,491  | 570     | 6,301.9 |
| 翌年度へ繰越すべき財源               | 0       | 127     | 皆減      |
| 下水道事業会計への引継金<br>( 繰 越 金 ) | 36,491  | 443     | 8,137.2 |

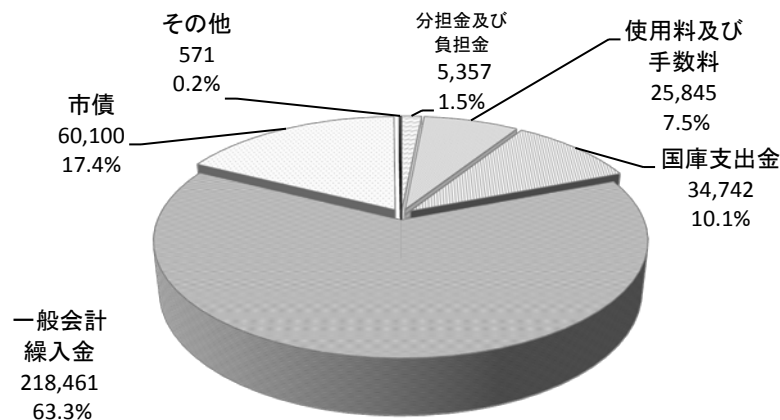
歳入総額345,076千円から歳出総額308,585千円を差引いた36,491千円を平成28年度から開始した下水道事業会計へ引き継ぎました。

本事業は平成28年4月1日より地方公営企業法を適用したため、出納整理期間を設けず平成28年3月31日で閉鎖し、その時点での現金、未収金及び未払金を平成28年度下水道事業会計（公営企業会計）が引き継いでいます。

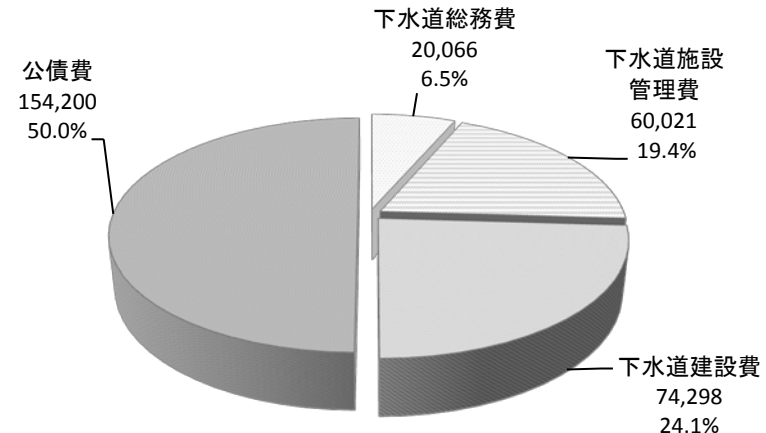
歳入の主なものは、使用料及び手数料25,845千円となっており、下水道事業会計に引き継いだ未収金（平成28年3月分）を合計すると28,587千円となり前年比7.9%増加しています。建設事業に伴う国庫支出金は前年比24.5%増の34,742千円、市債は前年比40.1%増の60,100千円となっています。また、一般会計繰入金は元利償還金や雨水処理費の基準内繰入金が160,655千円、維持管理費などの基準外繰入金が57,806千円となっています。

歳出の内訳は、下水道総務費が前年比27.3%減の20,066千円、下水道施設管理費が前年比11.5%減の60,021千円、下水道建設費が前年比0.8%減の74,298千円で、特定環境保全公共下水道事業費全体では9.3%減の154,385千円となります。公債費が前年比0.4%増の154,200千円となっています。

歳入内訳（千円）



歳出内訳（千円）



○一般会計からの繰入金内訳

| 項 目               | 基準内繰入金  |
|-------------------|---------|
| 雨水処理元利償還金         | 35,029  |
| 雨水処理負担金（維持管理費）    | 93      |
| 水質規制費             | 2,604   |
| 水洗便所等普及費          | 7       |
| 分流式下水道経費（元利償還金）   | 122,332 |
| 広域化・共同化償還分（元利償還金） | 260     |
| 児童手当              | 330     |
| 小 計               | 160,655 |

（単位：千円）

| 項 目             | 基準外繰入金 |
|-----------------|--------|
| 維持管理費等          | 40,031 |
| 公営企業会計へ引き継いだ繰入金 | 17,775 |
| 小 計             | 57,806 |

○一般会計繰入金の推移

（単位：千円）

| 区分     | 平成23年度  | 平成24年度  | 平成25年度  | 平成26年度  | 平成27年度  |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 基準内繰入金 | 163,367 | 168,133 | 165,103 | 162,491 | 160,655 |
| 基準外繰入金 | 49,633  | 45,867  | 80,897  | 52,684  | 57,806  |
| 合計     | 213,000 | 214,000 | 246,000 | 215,175 | 218,461 |

【進捗状況】

| 処理区         | 区分           | 全体計画（Ａ）                 | 平成27年度末        |                | 進捗率<br>（Ｂ）／（Ａ） | 水洗化率<br>（Ｃ）／（Ｂ） |
|-------------|--------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|             |              |                         | 供用開始区域内（Ｂ）     | 水洗化（Ｃ）         |                |                 |
| 下田<br>（天草）  | 処理面積         | 22 ha                   | 22 ha          | —              | 100.0%         | —               |
|             | 処理人口<br>（戸数） | 800人                    | 465人<br>（220戸） | 416人<br>（196戸） | 58.1%          | 89.5%           |
|             | 事業費          | 1,212,000千円<br>（H8～H27） | 1,212,000千円    | —              | 100.0%         | —               |
| 高浜<br>（天草）  | 処理面積         | 40 ha                   | 36.4 ha        | —              | 91.0%          | —               |
|             | 処理人口<br>（戸数） | 1,000人                  | 928人<br>（452戸） | 397人<br>（193戸） | 92.8%          | 42.8%           |
|             | 事業費          | 2,261,601千円<br>（H8～H33） | 2,258,928千円    | —              | 99.9%          | —               |
| 一町田<br>（河浦） | 処理面積         | 53.5 ha                 | 53.5 ha        | —              | 100.0%         | —               |
|             | 処理人口<br>（戸数） | 1,360人                  | 949人<br>（405戸） | 817人<br>（339戸） | 69.8%          | 86.1%           |
|             | 事業費          | 3,636,000千円<br>（H8～H25） | 3,636,000千円    | —              | 100.0%         | —               |

(単位:円)

|                            |                                              |                            |      |                |            |                            |                                  |                |                        |            |
|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------|----------------|------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------|------------|
| 部 門                        |                                              | 都市基盤整備部門                   |      |                | 所 属        |                            | 水道局 下水道課                         |                |                        |            |
| 経 営 方 針                    |                                              | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり          |      |                | 会 計        |                            | 特定環境保全公共下水道事業特別会計                |                |                        |            |
| 政 策                        |                                              | (36) 上下水道の整備               |      |                | 款          |                            | 1                                | 特定環境保全公共下水道事業費 |                        |            |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称         |                                              | 特定環境保全公共下水道建設事業            |      |                | 項          |                            | 1                                | 特定環境保全公共下水道事業費 |                        |            |
|                            |                                              |                            |      |                | 目          |                            | 3                                | 下水道建設費         |                        |            |
| 事業の区分                      |                                              | 継続                         | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書                      |                                  | P 242          |                        |            |
| 決 算 額                      |                                              | 財 源 内 訳                    |      |                |            |                            |                                  | 前年度決算額         |                        |            |
|                            |                                              | 国庫支出金                      |      | 県支出金           |            | 市 債                        |                                  |                | そ の 他                  | 一 般 財 源    |
| 74,297,760<br>(31,303,194) |                                              | 26,917,000<br>(13,740,036) |      |                |            | 46,300,000<br>(17,438,016) |                                  |                | 1,080,760<br>(125,142) | 74,878,913 |
| 事業費<br>内訳                  | 節                                            | 細 節 等 名 称                  |      |                | 金 額        |                            | 節                                | 細 節 等 名 称      |                        | 金 額        |
|                            | 11                                           | 需用費                        |      |                | 225,552    |                            |                                  |                |                        |            |
|                            | 12                                           | 役務費                        |      |                | 293,899    |                            |                                  |                |                        |            |
|                            | 14                                           | 使用料及び賃借料                   |      |                | 34,560     |                            |                                  |                |                        |            |
|                            | 15                                           | 工事請負費                      |      |                | 73,743,749 |                            |                                  |                |                        |            |
| 事業の<br>目的・<br>効果           | 天草町高浜地区の未普及地域の下水道管渠整備を行うことで、公共用水域の水質保全が図られる。 |                            |      |                |            | 事業<br>内容                   | 本年度は管渠布設工事など面的整備を重点に行い、普及促進を図った。 |                |                        |            |
|                            |                                              |                            |      |                |            |                            | 概要                               |                | H27決算額                 |            |
|                            |                                              |                            |      |                |            |                            | 高浜地区管渠布設工事：H26繰越分（L=651m）        |                | 31,303,194円            |            |
|                            |                                              |                            |      |                |            |                            | 高浜地区管渠布設工事（L＝393.3m）             |                | 34,032,673円            |            |
|                            |                                              |                            |      |                |            |                            | 高浜地区マンホールポンプ設置工事（1基）             |                | 8,284,762円             |            |
|                            |                                              |                            |      |                |            |                            | 公共枅増設工事、その他事務費等                  |                | 677,131円               |            |
| 事業の<br>成果                  |                                              |                            |      |                |            |                            |                                  |                |                        |            |
|                            | 年度                                           | 事業内容                       |      |                |            | 決算額                        |                                  |                |                        |            |
|                            | H23                                          | 高浜地区管渠布設工事ほか（L＝1,196.5m）   |      |                |            | 96,260,225 円               |                                  |                |                        |            |
|                            | H24                                          | 高浜地区管渠布設工事ほか（L＝1,591.2m）   |      |                |            | 127,078,094 円              |                                  |                |                        |            |
|                            | H25                                          | 高浜地区管渠布設工事ほか（L＝1,359.4m）   |      |                |            | 143,176,135 円              |                                  |                |                        |            |
|                            | H26                                          | 高浜地区管渠布設工事ほか（L＝902.4m）     |      |                |            | 74,878,913 円               |                                  |                |                        |            |

## 7. 農業集落排水事業特別会計 (決算書243頁～253頁)

(単位：千円・%)

| 区 分                       | 平成27年度 | 平成26年度 | 伸 率      |
|---------------------------|--------|--------|----------|
| 歳 入 総 額                   | 60,722 | 55,238 | 9.9      |
| 歳 出 総 額                   | 53,542 | 55,182 | △ 3.0    |
| 差 引 額                     | 7,180  | 56     | 12,721.4 |
| 翌年度へ繰越すべき財源               | 0      | 0      | —        |
| 下水道事業会計への引継金<br>( 繰 越 金 ) | 7,180  | 56     | 12,721.4 |

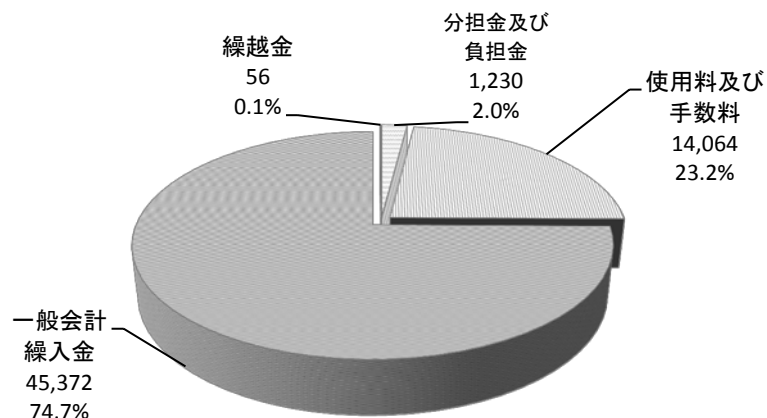
歳入総額60,722千円から歳出総額53,542千円を差引いた7,180千円を平成28年度から開始した下水道事業会計へ引き継ぎました。

本事業は平成28年4月1日より地方公営企業法を適用をしたため、出納整理期間を設けず平成28年3月31日で閉鎖し、その時点での現金、未収金及び未払金を平成28年度下水道事業会計（公営企業会計）が引き継いでいます。

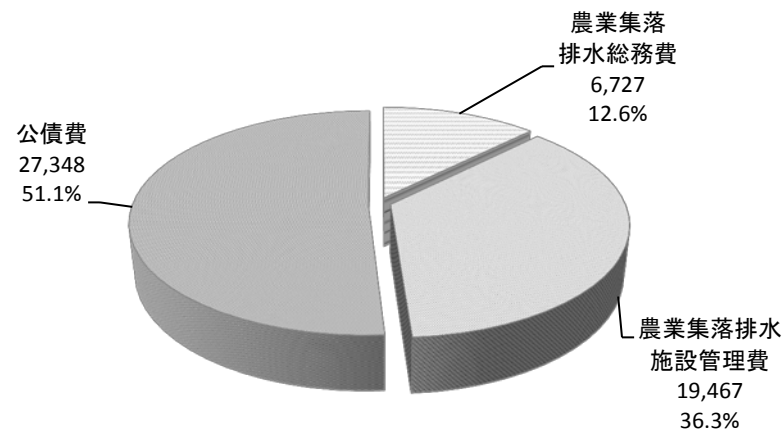
歳入の主なものは、使用料及び手数料14,064千円となっており、下水道事業会計に引き継いだ未収金（平成28年3月分）を合計すると15,569千円となり前年比5.1%増加しています。一般会計からの繰入金金は元利償還金等の基準内繰入金金が26,538千円、維持管理費などの基準外繰入金金が18,834千円となっています。

歳出の内訳は、農業集落排水総務費が前年比7.9%減の6,727千円、農業集落排水施設管理費は5.1%減の19,467千円で、農業集落排水事業費全体では5.8%減の26,194千円となります。公債費が0.1%減の27,348千円となっています。

歳入内訳（千円）



歳出内訳（千円）



○一般会計からの繰入金内訳

| 項 目             | 基準内繰入金 |
|-----------------|--------|
| 高資本対策経費（元利償還金）  | 5,371  |
| 分流式下水道経費（元利償還金） | 20,747 |
| 児童手当            | 420    |
| 小 計             | 26,538 |

（単位：千円）

| 項 目             | 基準外繰入金 |
|-----------------|--------|
| 維持管理費等          | 12,214 |
| 公営企業会計へ引き継いだ繰入金 | 6,620  |
| 小 計             | 18,834 |

○一般会計繰入金の推移

（単位：千円）

| 区分     | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 基準内繰入金 | 27,293 | 26,783 | 27,010 | 27,617 | 26,538 |
| 基準外繰入金 | 9,707  | 5,217  | 7,990  | 9,508  | 18,834 |
| 合計     | 37,000 | 32,000 | 35,000 | 37,125 | 45,372 |

【進捗状況】

| 処理区        | 区分           | 全体計画（A）                 | 平成27年度末        |                | 進捗率<br>（B） / （A） | 水洗化率<br>（C） / （B） |
|------------|--------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
|            |              |                         | 供用開始区域内（B）     | 水洗化（C）         |                  |                   |
| 棚底<br>（倉岳） | 処理面積         | 50 ha                   | 50 ha          | —              | 100.0%           | —                 |
|            | 処理人口<br>（戸数） | 1,470人<br>（1,387戸）      | 948人<br>（423戸） | 770人<br>（336戸） | 64.5%            | 81.2%             |
|            | 事業費          | 1,671,880千円<br>（H6～H10） | 1,671,880千円    | —              | 100.0%           | —                 |
| 新町<br>（倉岳） | 処理面積         | 4.2 ha                  | 4.2 ha         | —              | 100.0%           | —                 |
|            | 処理人口<br>（戸数） | 176人<br>（58戸）           | 109人<br>（45戸）  | 97人<br>（40戸）   | 61.9%            | 89.0%             |
|            | 事業費          | 186,783千円<br>（H16～H18）  | 186,783千円      | —              | 100.0%           | —                 |

## 8. 漁業集落排水事業特別会計 (決算書 254頁 ~ 266頁)

(単位：千円・%)

| 区 分                       | 平成27年度  | 平成26年度  | 伸 率     |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| 歳 入 総 額                   | 606,743 | 436,906 | 38.9    |
| 歳 出 総 額                   | 576,675 | 436,371 | 32.2    |
| 差 引 額                     | 30,068  | 535     | 5,520.2 |
| 翌年度へ繰越すべき財源               | 0       | 100     | 皆減      |
| 下水道事業会計への引継金<br>( 繰 越 金 ) | 30,068  | 435     | 6,812.2 |

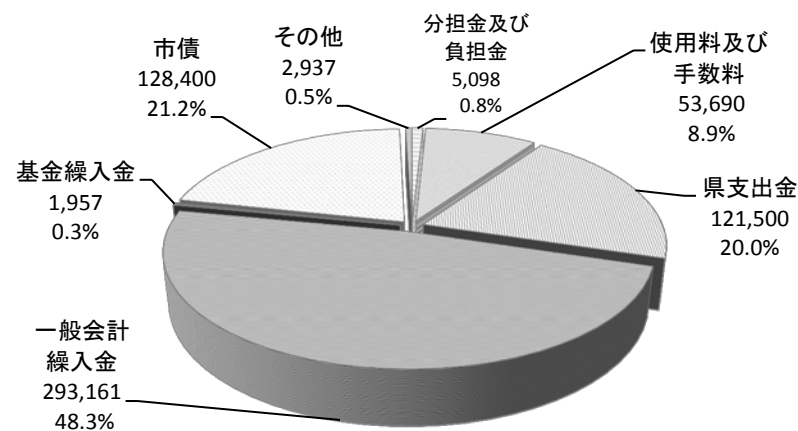
歳入総額606,743千円から歳出総額576,675千円を差引いた30,068千円を平成28年度から開始した下水道事業会計へ引き継ぎました。

本事業は平成28年4月1日より地方公営企業法を適用したため、出納整理期間を設けず平成28年3月31日で閉鎖し、その時点での現金、未収金及び未払金を平成28年度下水道事業会計（公営企業会計）が引き継いでいます。

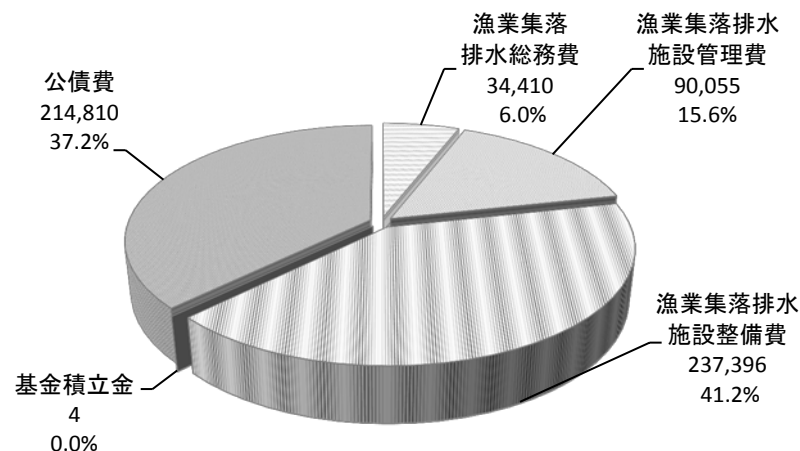
歳入の主なものは、使用料及び手数料が53,690千円となっており、下水道事業会計に引き継いだ未収金（平成28年3月分）を合計すると59,557千円となり、前年比9.0%増加しています。建設事業に伴う県支出金は前年比155.4%増の121,500千円、市債は251.8%増の128,400千円となっています。また、一般会計からの繰入金は、元利償還金や雨水処理費の基準内繰入金が218,016千円、維持管理費などの基準外の繰入金が75,145千円となっています。

歳出の内訳は、漁業集落排水総務費が前年比43.9%増の34,410千円、漁業集落排水施設管理費は10.1%減の90,055千円、漁業集落排水施設整備費は147.2%増の237,396千円で、漁業集落排水事業費全体では64.4%増の361,861千円となります。公債費が0.2%増の214,810千円となっています。

歳入内訳（千円）



歳出内訳（千円）



○一般会計からの繰入金内訳

| 項 目               | 基準内繰入金  |
|-------------------|---------|
| 雨水処理元利償還金         | 24,378  |
| 雨水処理負担金（維持管理費）    | 2,863   |
| 水質規制費             | 1,752   |
| 水洗便所等普及費          | 12      |
| 高資本費対策経費（元利償還金）   | 47,785  |
| 分流式下水道経費（元利償還金）   | 140,560 |
| 広域化・共同化償還分（元利償還金） | 126     |
| 児童手当              | 540     |
| 小 計               | 218,016 |

（単位：千円）

| 項 目             | 基準外繰入金 |
|-----------------|--------|
| 維持管理費等          | 48,600 |
| 公営企業会計へ引き継いだ繰入金 | 26,545 |
| 小 計             | 75,145 |

○一般会計繰入金の推移

（単位：千円）

| 区分     | 平成23年度  | 平成24年度  | 平成25年度  | 平成26年度  | 平成27年度  |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 基準内繰入金 | 117,551 | 201,310 | 225,256 | 214,190 | 218,016 |
| 基準外繰入金 | 62,449  | 51,690  | 66,744  | 49,570  | 75,145  |
| 合計     | 180,000 | 253,000 | 292,000 | 263,760 | 293,161 |

【進捗状況】

| 処理区          | 区分           | 全体計画 (A)                     | 平成27年度末            |                  | 進捗率<br>(B) / (A) | 水洗化率<br>(C) / (B) |
|--------------|--------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              |              |                              | 供用開始区域内 (B)        | 水洗化 (C)          |                  |                   |
| 本郷<br>(御所浦)  | 処理面積         | 17 ha                        | 17 ha              | —                | 100.0%           | —                 |
|              | 処理人口<br>(戸数) | 800人<br>(300戸)               | 606人<br>(281戸)     | 577人<br>(264戸)   | 75.8%            | 95.2%             |
|              | 事業費          | 924,000千円<br>(S53～S59 H7～H8) | 734,676千円          | —                | 79.5%            | —                 |
| 宮田<br>(倉岳)   | 処理面積         | 60 ha                        | 65 ha              | —                | 108.3%           | —                 |
|              | 処理人口<br>(戸数) | 1,750人<br>(520戸)             | 1,042人<br>(446戸)   | 616人<br>(244戸)   | 59.5%            | 59.1%             |
|              | 事業費          | 1,387,900千円<br>(H6～H7)       | 1,390,995千円        | —                | 100.2%           | —                 |
| 通詞島<br>(五和)  | 処理面積         | 11 ha                        | 11 ha              | —                | 100.0%           | —                 |
|              | 処理人口<br>(戸数) | 718人<br>(182戸)               | 534人<br>(177戸)     | 354人<br>(106戸)   | 74.4%            | 66.3%             |
|              | 事業費          | 1,186,200千円<br>(H8～H18)      | 1,043,880千円        | —                | 88.0%            | —                 |
| 崎津<br>(河浦)   | 処理面積         | 33 ha                        | 32.9 ha            | —                | 99.7%            | —                 |
|              | 処理人口<br>(戸数) | 878人<br>(320戸)               | 520人<br>(256戸)     | 362人<br>(174戸)   | 59.2%            | 69.6%             |
|              | 事業費          | 1,128,000千円<br>(H7～H17)      | 1,082,003千円        | —                | 95.9%            | —                 |
| 宮野河内<br>(河浦) | 処理面積         | 17.8 ha                      | 13 ha              | —                | 73.0%            | —                 |
|              | 処理人口<br>(戸数) | 868人<br>(347戸)               | 634人<br>(319戸)     | 346人<br>(189戸)   | 73.0%            | 54.6%             |
|              | 事業費          | 1,398,000千円<br>(H9～H21)      | 1,311,056千円        | —                | 93.8%            | —                 |
| 佐伊津<br>(本渡)  | 処理面積         | 97 ha                        | 52.4 ha            | —                | 54.0%            | —                 |
|              | 処理人口<br>(戸数) | 4,830人<br>(1,201戸)           | 2,503人<br>(1,029戸) | 1,618人<br>(675戸) | 51.8%            | 64.6%             |
|              | 事業費          | 4,294,520千円<br>(H16～H30)     | 3,669,620千円        | —                | 85.4%            | —                 |

(単位:円)

|                                  |                                                                             |                                 |      |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |           |                        |            |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------|------------|--|--------|--------------------------|--|--------------|--------------------|--|-------------|
| 部 門                              |                                                                             | 都市基盤整備部門                        |      |                            | 所 属         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 水道局 下水道課      |           |                        |            |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
| 経 営 方 針                          |                                                                             | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり               |      |                            | 会 計         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 漁業集落排水事業特別会計  |           |                        |            |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
| 政 策                              |                                                                             | (36) 上下水道の整備                    |      |                            | 款           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 漁業集落排水事業費   |           |                        |            |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称               |                                                                             | 漁業集落排水施設整備事業                    |      |                            | 項           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 漁業集落排水事業費   |           |                        |            |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
|                                  |                                                                             |                                 |      |                            | 目           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 漁業集落排水施設整備費 |           |                        |            |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
| 事業の区分                            |                                                                             | 継続                              | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度             |             | 決 算 書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | P 265     |                        |            |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
| 決 算 額                            |                                                                             | 財 源 内 訳                         |      |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 前年度決算額    |                        |            |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
|                                  |                                                                             | 国庫支出金                           |      | 県支出金                       |             | 市 債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |           | そ の 他                  | 一 般 財 源    |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
| 237,395,598<br>(内繰越分 15,000,000) |                                                                             |                                 |      | 116,300,000<br>(7,500,000) |             | 119,456,598<br>(7,400,000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |           | 1,639,000<br>(100,000) | 96,050,627 |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
| 事業費<br>内訳                        | 節                                                                           | 細 節 等 名 称                       |      |                            | 金 額         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 節             | 細 節 等 名 称 |                        | 金 額        |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
|                                  | 11                                                                          | 需用費                             |      |                            | 839,293     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |           |                        |            |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
|                                  | 12                                                                          | 役務費                             |      |                            | 414,903     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |           |                        |            |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
|                                  | 14                                                                          | 使用料及び賃借料                        |      |                            | 194,400     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |           |                        |            |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
|                                  | 15                                                                          | 工事請負費                           |      |                            | 235,947,002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |           |                        |            |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
| 事業の<br>目的・<br>効果                 | 御所浦地区本郷処理場は、供用開始後30年を経過し、施設の老朽化が著しいため、処理場の建物及び電気機械設備の改築・更新を行い、処理施設の機能保全を図る。 |                                 |      |                            | 事業<br>内容    | 昭和57年度整備の本郷処理区は、処理場・管渠の老朽化が著しく、施設の長寿命化を図るため、汚水処理施設の改修を行った。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |           |                        |            |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
|                                  |                                                                             |                                 |      |                            |             | <table><tr><td colspan="2">概要</td><td>H27決算額</td></tr><tr><td colspan="2">本郷地区漁業集落排水処理施設機械電気設備改修工事</td><td>161,473,022円</td></tr><tr><td colspan="2">本郷地区漁業集落排水処理施設改修工事</td><td>68,820,180円</td></tr><tr><td colspan="2">本郷地区漁業集落環排水処理施設機械室吸音材撤去工事</td><td>2,322,000円</td></tr><tr><td colspan="2">その他(工事2件、事務費等)</td><td>4,780,396円</td></tr></table> |               |           |                        | 概要         |  | H27決算額 | 本郷地区漁業集落排水処理施設機械電気設備改修工事 |  | 161,473,022円 | 本郷地区漁業集落排水処理施設改修工事 |  | 68,820,180円 |
| 概要                               |                                                                             | H27決算額                          |      |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |           |                        |            |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
| 本郷地区漁業集落排水処理施設機械電気設備改修工事         |                                                                             | 161,473,022円                    |      |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |           |                        |            |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
| 本郷地区漁業集落排水処理施設改修工事               |                                                                             | 68,820,180円                     |      |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |           |                        |            |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
| 本郷地区漁業集落環排水処理施設機械室吸音材撤去工事        |                                                                             | 2,322,000円                      |      |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |           |                        |            |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
| その他(工事2件、事務費等)                   |                                                                             | 4,780,396円                      |      |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |           |                        |            |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
| 事業の<br>成果                        |                                                                             |                                 |      |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |           |                        |            |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
|                                  | 年度                                                                          | 事業内容                            |      |                            |             | 決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |           |                        |            |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
|                                  | H23                                                                         | 佐伊津地区雨水ポンプ場及び汚水雨水管渠等布設工事        |      |                            |             | 286,966,196 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |           |                        |            |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
|                                  | H24                                                                         | 佐伊津地区雨水管路整備及び舗装復旧工事             |      |                            |             | 29,600,258 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |           |                        |            |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
|                                  | H25                                                                         | 本郷地区排水処理施設地質調査及び実施設計業務委託        |      |                            |             | 24,582,397 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |           |                        |            |  |        |                          |  |              |                    |  |             |
|                                  | H26                                                                         | 本郷地区汚水中継ポンプ場改築工事、本郷地区排水処理施設改修工事 |      |                            |             | 96,050,627 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |           |                        |            |  |        |                          |  |              |                    |  |             |

## 9. 浄化槽市町村整備推進事業特別会計 (決算書267頁～278頁)

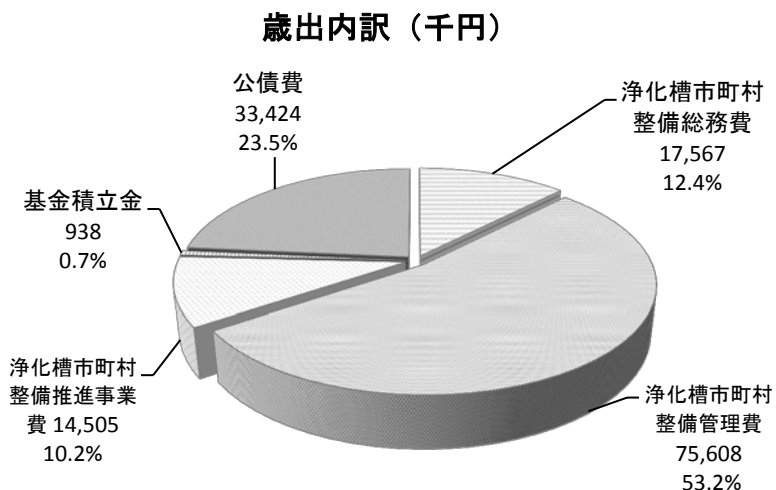
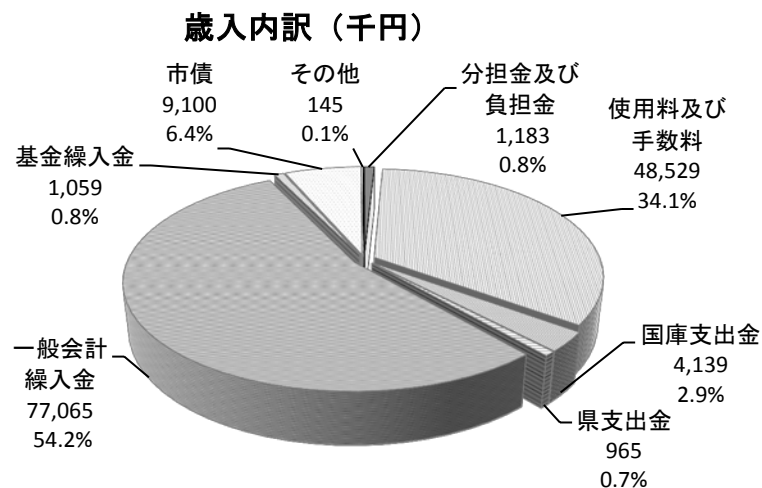
(単位：千円・%)

| 区 分         | 平成27年度  | 平成26年度  | 伸 率   |
|-------------|---------|---------|-------|
| 歳 入 総 額     | 142,185 | 143,103 | △ 0.6 |
| 歳 出 総 額     | 142,042 | 142,960 | △ 0.6 |
| 差 引 額       | 143     | 143     | 0.0   |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | 0       | 0       | —     |
| 翌年度への繰越額    | 143     | 143     | 0.0   |

歳入総額142,185千円から歳出総額142,042千円を差引いた143千円を翌年度へ繰り越すことになりました。

歳入では、使用料及び手数料が前年比4.3%増の48,529千円、建設事業に伴う市債が前年比10.8%減の9,100千円、国庫支出金が16.4%減の4,139千円となっています。一般会計からの繰入金は元利償還金等の基準内繰入金が32,598千円、維持管理費などの基準外繰入金が44,467千円となっています。また、市債の償還に充てるため、減債基金から1,059千円を繰り入れています。

歳出では、浄化槽市町村整備推進総務費が前年比10.6%増の17,567千円、浄化槽市町村整備推進管理費が3.4%増の75,608千円、浄化槽市町村整備推進事業費が15.3%減の14,505千円で、浄化槽市町村整備推進事業費全体では1.5%増の107,680千円となります。減債基金積立金が11.4%減の938千円、公債費が6.6%減の33,424千円となっています。



○一般会計からの繰入金内訳

| 項 目               | 基準内繰入金 |
|-------------------|--------|
| 高資本対策経費（元利償還金）    | 2,207  |
| 分流式下水道経費（元利償還金）   | 29,919 |
| 個別排水処理事業経費（元利償還金） | 172    |
| 児童手当              | 300    |
| 小 計               | 32,598 |

（単位：千円）

| 項 目    | 基準外繰入金 |
|--------|--------|
| 維持管理費等 | 44,467 |
| 小 計    | 44,467 |

○一般会計繰入金の推移

| 区分     | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 基準内繰入金 | 38,277 | 38,245 | 36,598 | 34,878 | 32,598 |
| 基準外繰入金 | 55,723 | 38,755 | 49,402 | 40,529 | 44,467 |
| 合計     | 94,000 | 77,000 | 86,000 | 75,407 | 77,065 |

【進捗状況】

| 区分 | 全体計画（A）<br>地域計画基数（H23～H28） | 平成26年度末現在 | 平成27年度新設基数 | 平成27年度末現在<br>（B） | （B）／（A） |
|----|----------------------------|-----------|------------|------------------|---------|
| 倉岳 | 25基                        | 9基        | 2基         | 11基              | 44.0%   |
| 新和 | 90基                        | 38基       | 9基         | 47基              | 52.2%   |
| 天草 | 60基                        | 25基       | 6基         | 31基              | 51.7%   |
| 計  | 175基                       | 72基       | 17基        | 89基              | 50.9%   |

(単位:円)

| 部 門                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 都市基盤整備部門          |      |                 |            | 所 属       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 水道局 下水道課         |        |               |     |            |        |      |  |  |            |         |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |       |       |       |        |       |        |     |    |     |    |     |       |        |       |        |     |    |    |    |     |       |       |       |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|-----|------------|--------|------|--|--|------------|---------|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-----|----|-----|----|-----|-------|--------|-------|--------|-----|----|----|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 経 営 方 針            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり |      |                 |            | 会 計       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 浄化槽市町村整備推進事業特別会計 |        |               |     |            |        |      |  |  |            |         |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |       |       |       |        |       |        |     |    |     |    |     |       |        |       |        |     |    |    |    |     |       |       |       |        |
| 政 策                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (36) 上下水道の整備      |      |                 |            | 款         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                |        | 浄化槽市町村整備推進事業費 |     |            |        |      |  |  |            |         |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |       |       |       |        |       |        |     |    |     |    |     |       |        |       |        |     |    |    |    |     |       |       |       |        |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 浄化槽市町村整備推進事業      |      |                 |            | 項         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                |        | 浄化槽市町村整備推進事業費 |     |            |        |      |  |  |            |         |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |       |       |       |        |       |        |     |    |     |    |     |       |        |       |        |     |    |    |    |     |       |       |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |      |                 |            | 目         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                |        | 浄化槽市町村整備推進事業費 |     |            |        |      |  |  |            |         |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |       |       |       |        |       |        |     |    |     |    |     |       |        |       |        |     |    |    |    |     |       |       |       |        |
| 事業の区分              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 継続                | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成28年度 |            |           | 決 算 書                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | P 277  |               |     |            |        |      |  |  |            |         |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |       |       |       |        |       |        |     |    |     |    |     |       |        |       |        |     |    |    |    |     |       |       |       |        |
| 決 算 額              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 財 源 内 訳           |      |                 |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        | 前年度決算額        |     |            |        |      |  |  |            |         |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |       |       |       |        |       |        |     |    |     |    |     |       |        |       |        |     |    |    |    |     |       |       |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 国庫支出金             |      | 県支出金            |            | 市 債       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | そ の 他            |        |               |     | 一 般 財 源    |        |      |  |  |            |         |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |       |       |       |        |       |        |     |    |     |    |     |       |        |       |        |     |    |    |    |     |       |       |       |        |
| 14,505,333         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,139,000         |      |                 |            | 9,100,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,145,000        |        | 121,333       |     | 17,133,187 |        |      |  |  |            |         |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |       |       |       |        |       |        |     |    |     |    |     |       |        |       |        |     |    |    |    |     |       |       |       |        |
| 事業費<br>内訳          | 節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 細 節 等 名 称         |      |                 | 金 額        |           | 節                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 細 節 等 名 称        |        |               | 金 額 |            |        |      |  |  |            |         |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |       |       |       |        |       |        |     |    |     |    |     |       |        |       |        |     |    |    |    |     |       |       |       |        |
|                    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 需用費               |      |                 | 419,000    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |               |     |            |        |      |  |  |            |         |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |       |       |       |        |       |        |     |    |     |    |     |       |        |       |        |     |    |    |    |     |       |       |       |        |
|                    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 工事請負費             |      |                 | 14,086,333 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |               |     |            |        |      |  |  |            |         |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |       |       |       |        |       |        |     |    |     |    |     |       |        |       |        |     |    |    |    |     |       |       |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |      |                 |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |               |     |            |        |      |  |  |            |         |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |       |       |       |        |       |        |     |    |     |    |     |       |        |       |        |     |    |    |    |     |       |       |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |      |                 |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |               |     |            |        |      |  |  |            |         |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |       |       |       |        |       |        |     |    |     |    |     |       |        |       |        |     |    |    |    |     |       |       |       |        |
| 事業の<br>目的・<br>効果   | 倉岳地区及び天草地区の下水道整備区域外及び新和地区全域の浄化槽を市町村整備推進事業で整備することで、公共用水域の水質保全が図られる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |      |                 |            | 事業<br>内容  | <table><tr><th colspan="4">整備計画基数</th><th colspan="4">H27決算額(千円)</th></tr><tr><th>倉岳</th><th>新和</th><th>天草</th><th>合計</th><th>倉岳</th><th>新和</th><th>天草</th><th>合計</th></tr><tr><td>2基</td><td>9基</td><td>6基</td><td>17基</td><td>2,142</td><td>7,257</td><td>5,106</td><td>14,505</td></tr></table> |                  |        |               |     |            | 整備計画基数 |      |  |  | H27決算額(千円) |         |  |  | 倉岳 | 新和 | 天草 | 合計 | 倉岳 | 新和 | 天草 | 合計 | 2基 | 9基  | 6基 | 17基 | 2,142 | 7,257 | 5,106 | 14,505 |       |        |     |    |     |    |     |       |        |       |        |     |    |    |    |     |       |       |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |      |                 |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |               |     |            | 整備計画基数 |      |  |  | H27決算額(千円) |         |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |       |       |       |        |       |        |     |    |     |    |     |       |        |       |        |     |    |    |    |     |       |       |       |        |
| 倉岳                 | 新和                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 天草                | 合計   | 倉岳              | 新和         | 天草        | 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |        |               |     |            |        |      |  |  |            |         |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |       |       |       |        |       |        |     |    |     |    |     |       |        |       |        |     |    |    |    |     |       |       |       |        |
| 2基                 | 9基                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6基                | 17基  | 2,142           | 7,257      | 5,106     | 14,505                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |               |     |            |        |      |  |  |            |         |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |       |       |       |        |       |        |     |    |     |    |     |       |        |       |        |     |    |    |    |     |       |       |       |        |
| 事業の<br>成果          | 本事業により、生活環境の改善と、公共水域の水質保全に努めた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |      |                 |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |               |     |            |        |      |  |  |            |         |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |       |       |       |        |       |        |     |    |     |    |     |       |        |       |        |     |    |    |    |     |       |       |       |        |
|                    | <table><tr><th rowspan="2">年度</th><th colspan="4">整備基数</th><th colspan="4">決算額(千円)</th></tr><tr><th>倉岳</th><th>新和</th><th>天草</th><th>合計</th><th>倉岳</th><th>新和</th><th>天草</th><th>合計</th></tr><tr><td>H24</td><td>1基</td><td>8基</td><td>5基</td><td>14基</td><td>890</td><td>6,766</td><td>4,277</td><td>11,933</td></tr><tr><td>H25</td><td>2基</td><td>12基</td><td>7基</td><td>21基</td><td>1,544</td><td>10,016</td><td>6,314</td><td>17,874</td></tr><tr><td>H26</td><td>5基</td><td>7基</td><td>7基</td><td>19基</td><td>4,516</td><td>6,652</td><td>5,965</td><td>17,133</td></tr></table> |                   |      |                 |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |               |     |            | 年度     | 整備基数 |  |  |            | 決算額(千円) |  |  |    | 倉岳 | 新和 | 天草 | 合計 | 倉岳 | 新和 | 天草 | 合計 | H24 | 1基 | 8基  | 5基    | 14基   | 890   | 6,766  | 4,277 | 11,933 | H25 | 2基 | 12基 | 7基 | 21基 | 1,544 | 10,016 | 6,314 | 17,874 | H26 | 5基 | 7基 | 7基 | 19基 | 4,516 | 6,652 | 5,965 | 17,133 |
|                    | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 整備基数              |      |                 |            | 決算額(千円)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |               |     |            |        |      |  |  |            |         |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |       |       |       |        |       |        |     |    |     |    |     |       |        |       |        |     |    |    |    |     |       |       |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 倉岳                | 新和   | 天草              | 合計         | 倉岳        | 新和                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 天草               | 合計     |               |     |            |        |      |  |  |            |         |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |       |       |       |        |       |        |     |    |     |    |     |       |        |       |        |     |    |    |    |     |       |       |       |        |
|                    | H24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1基                | 8基   | 5基              | 14基        | 890       | 6,766                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,277            | 11,933 |               |     |            |        |      |  |  |            |         |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |       |       |       |        |       |        |     |    |     |    |     |       |        |       |        |     |    |    |    |     |       |       |       |        |
| H25                | 2基                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12基               | 7基   | 21基             | 1,544      | 10,016    | 6,314                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,874           |        |               |     |            |        |      |  |  |            |         |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |       |       |       |        |       |        |     |    |     |    |     |       |        |       |        |     |    |    |    |     |       |       |       |        |
| H26                | 5基                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7基                | 7基   | 19基             | 4,516      | 6,652     | 5,965                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,133           |        |               |     |            |        |      |  |  |            |         |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |       |       |       |        |       |        |     |    |     |    |     |       |        |       |        |     |    |    |    |     |       |       |       |        |

10. 簡易水道事業特別会計 (決算書279頁～291頁)

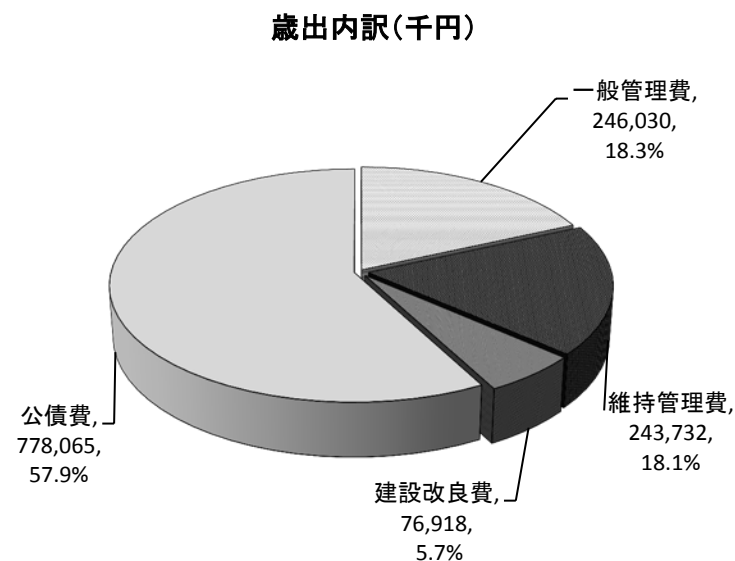
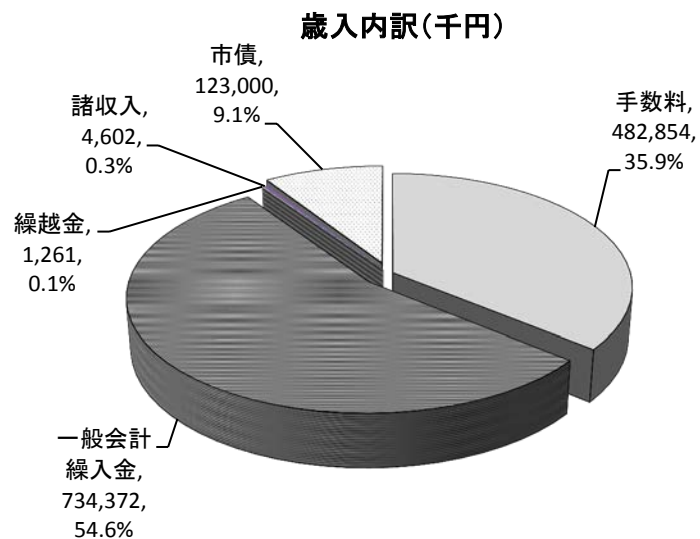
(単位：千円・%)

| 区 分          | 平成27年度    | 平成26年度    | 伸 率 |
|--------------|-----------|-----------|-----|
| 歳 入 総 額      | 1,346,089 | 1,262,475 | 6.6 |
| 歳 出 総 額      | 1,344,745 | 1,261,214 | 6.6 |
| 差 引 額        | 1,344     | 1,261     | 6.6 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | 0         | 0         | —   |
| 翌年度への繰越額     | 1,344     | 1,261     | 6.6 |

本会計では、歳入総額1,346,089千円から歳出総額1,344,745千円を差し引いた形式収支の1,344千円を翌年度へ繰り越すことになりました。

歳入の主なものは、使用料及び手数料が前年度比5.0%増の482,854千円、一般会計繰入金が3.5%増の734,372千円、市債が79.8%増の123,000千円となっています。

歳出は、一般管理費が前年度比50.3%増の246,030千円、維持管理費が7.0%減の243,732千円、建設改良費が5.3%増の76,918千円、公債費が2.1%増の778,065千円となっています。



◆一般会計からの繰入金内訳

【一般会計繰入金の内訳】

(単位：千円)

| 項 目    | 基準内繰入金  |
|--------|---------|
| 建設改良分  | 389,032 |
| 高料金対策分 | 220,999 |
| 小 計    | 610,031 |

| 項 目   | 基準外繰入金  |
|-------|---------|
| 経営安定分 | 124,341 |
| 小 計   | 124,341 |

○一般会計繰入金の推移

(単位：千円)

| 区 分         | 平成23年度  | 平成24年度  | 平成25年度  | 平成26年度  | 平成27年度  |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 基準内繰入金      | 618,376 | 607,627 | 596,761 | 577,731 | 610,031 |
| 基準外繰入金      | 23,744  | 73,287  | 131,050 | 131,688 | 124,341 |
| 経済対策交付金等繰入金 | 17,950  | 3,090   | 190,813 | 0       | 0       |
| 合 計         | 660,070 | 684,004 | 918,624 | 709,419 | 734,372 |

〔給水状況〕

| 簡易水道名      | 27年度       |         |                          | 26年度       |         |                          |
|------------|------------|---------|--------------------------|------------|---------|--------------------------|
|            | 給水区域内人口(人) | 給水人口(人) | 給水区域面積(km <sup>2</sup> ) | 給水区域内人口(人) | 給水人口(人) | 給水区域面積(km <sup>2</sup> ) |
| 牛深簡易水道     | 2,748      | 2,707   | 7.2                      | 2,815      | 2,770   | 7.2                      |
| 有明東簡易水道    | 1,698      | 1,698   | 7.1                      | 1,744      | 1,744   | 7.1                      |
| 有明西簡易水道    | 3,262      | 3,234   | 6.3                      | 3,342      | 3,288   | 6.3                      |
| 倉岳簡易水道     | 2,970      | 2,788   | 15.5                     | 3,045      | 2,861   | 15.5                     |
| 栖本簡易水道     | 2,291      | 2,208   | 7.0                      | 2,380      | 2,310   | 7.0                      |
| 新和簡易水道     | 3,166      | 3,166   | 13.5                     | 3,240      | 3,240   | 13.5                     |
| 五和簡易水道     | 454        | 441     | 1.5                      | 509        | 501     | 1.5                      |
| 五和御領山浦簡易水道 | 77         | 56      | 0.9                      | 89         | 63      | 0.9                      |
| 天草簡易水道     | 3,049      | 2,960   | 6.6                      | 3,128      | 3,037   | 6.6                      |
| 一町田簡易水道    | 2,589      | 2,184   | 5.3                      | 2,663      | 2,167   | 5.3                      |
| 宮野河内簡易水道   | 808        | 784     | 1.1                      | 830        | 806     | 1.1                      |
| 富津簡易水道     | 851        | 836     | 1.5                      | 872        | 856     | 1.5                      |
| 合 計        | 23,963     | 23,062  | 73.5                     | 24,657     | 23,643  | 73.5                     |

(単位:円)

|                    |         |                                                                                                                                             |      |                |            |                |            |                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |        |  |  |  |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|--|--|--|
| 部 門                |         | 都市基盤整備部門                                                                                                                                    |      |                | 所 属        |                | 水道局 水道課    |                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |        |  |  |  |
| 経 営 方 針            |         | 6 暮らしやすい機能的なまちづくり                                                                                                                           |      |                | 会 計        |                | 簡易水道事業特別会計 |                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |        |  |  |  |
| 政 策                |         | (36) 上下水道の整備                                                                                                                                |      |                | 款          |                | 1          | 簡易水道事業費                                                                                                                                                                                                                         |           |            |        |  |  |  |
| 事 業 番 号<br>事 業 名 称 |         | 2635 簡易水道建設改良事業                                                                                                                             |      |                | 項          |                | 2          | 簡易水道建設改良費                                                                                                                                                                                                                       |           |            |        |  |  |  |
|                    |         |                                                                                                                                             |      |                | 目          |                | 2          | 建設改良費                                                                                                                                                                                                                           |           |            |        |  |  |  |
| 事業の区分              |         | 継続                                                                                                                                          | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度 |            | 決 算 書          |            | P 291                                                                                                                                                                                                                           |           |            |        |  |  |  |
| 決 算 額              |         | 財 源 内 訳                                                                                                                                     |      |                |            |                |            | 前年度決算額                                                                                                                                                                                                                          |           |            |        |  |  |  |
|                    |         | 国庫支出金                                                                                                                                       |      | 県支出金           |            | 市 債            |            |                                                                                                                                                                                                                                 | そ の 他     | 一 般 財 源    |        |  |  |  |
| 76,917,785         |         |                                                                                                                                             |      |                |            | 75,900,000     |            | 888,810                                                                                                                                                                                                                         | 128,975   | 73,048,380 |        |  |  |  |
| 事業費<br>内訳          | 節       | 細 節 等 名 称                                                                                                                                   |      |                | 金 額        |                | 節          | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                                       |           | 金 額        |        |  |  |  |
|                    | 13      | 委託料                                                                                                                                         |      |                | 13,230,000 |                |            |                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |        |  |  |  |
|                    | 15      | 工事請負費                                                                                                                                       |      |                | 63,687,785 |                |            |                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |        |  |  |  |
|                    |         |                                                                                                                                             |      |                |            |                |            |                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |        |  |  |  |
|                    |         |                                                                                                                                             |      |                |            |                |            |                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |        |  |  |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果   |         | 【目的】<br>市民の豊かで健康的な生活と地域経済(生産活動)の活性化を図るため、安全で安定した水源を確保し、将来にわたって安心で安全な水を安定供給する。<br><br>【効果】<br>老朽管等を適正に更新することにより、耐震性を高め、有収率の向上と大規模漏水の事故防止を図る。 |      |                |            | 事業<br>内容       |            | ○新和町小宮地地区配水管布設替工事 11,338,246円<br>○有明町肥前地区配水管布設替工事 9,026,445円<br>○倉岳町宮田浄水場導水管布設替工事 4,707,248円<br>○五和町引坂地区配水管布設替工事 5,886,000円<br>○天草町福連木地区配水管布設替工事 4,523,136円<br>○河浦町新合立原地区配水管布設替工事 5,720,176円<br>○その他(工事6件、測量設計委託3件) 35,716,534円 |           |            |        |  |  |  |
| 事業の<br>成果          | 年度別事業実績 |                                                                                                                                             |      |                |            |                |            |                                                                                                                                                                                                                                 |           |            | 有収率の推移 |  |  |  |
|                    | 年度      | 事 業 内 容 等                                                                                                                                   |      |                |            | 決算額            |            | 年度                                                                                                                                                                                                                              | 総配水量(m³)  | 総有収水量(m³)  | 有収率(%) |  |  |  |
|                    | 22      | 河浦町宮野河内浄水場改築工事(機械)ほか27件                                                                                                                     |      |                |            | 667,623,993円   |            | 23                                                                                                                                                                                                                              | 2,854,312 | 2,208,499  | 77.4   |  |  |  |
|                    | 23      | 路木ダム建設工事負担金ほか25件                                                                                                                            |      |                |            | 514,868,918円   |            | 24                                                                                                                                                                                                                              | 2,722,430 | 2,162,076  | 79.4   |  |  |  |
|                    | 24      | 河浦町一町田浄水場築造工事ほか29件                                                                                                                          |      |                |            | 448,434,379円   |            | 25                                                                                                                                                                                                                              | 2,746,934 | 2,163,384  | 78.8   |  |  |  |
|                    | 25      | 河浦町一町田浄水場機械設備工事ほか51件                                                                                                                        |      |                |            | 1,163,921,622円 |            | 26                                                                                                                                                                                                                              | 2,605,428 | 2,058,059  | 79.0   |  |  |  |
|                    | 26      | 天草町下田南地区配水管布設替工事ほか12件                                                                                                                       |      |                |            | 73,048,380円    |            | 27                                                                                                                                                                                                                              | 2,646,162 | 2,049,566  | 77.5   |  |  |  |
|                    |         |                                                                                                                                             |      |                |            |                |            |                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |        |  |  |  |

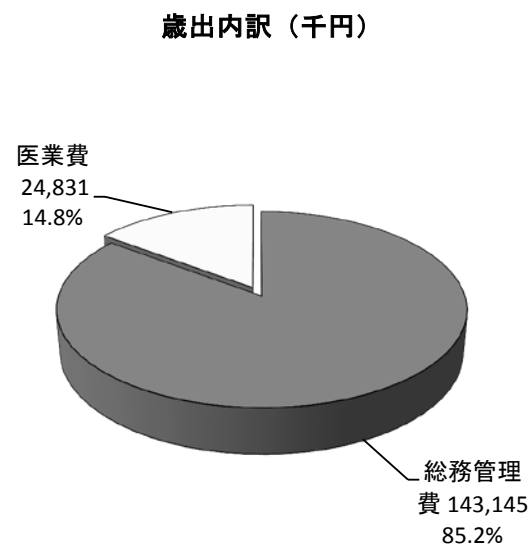
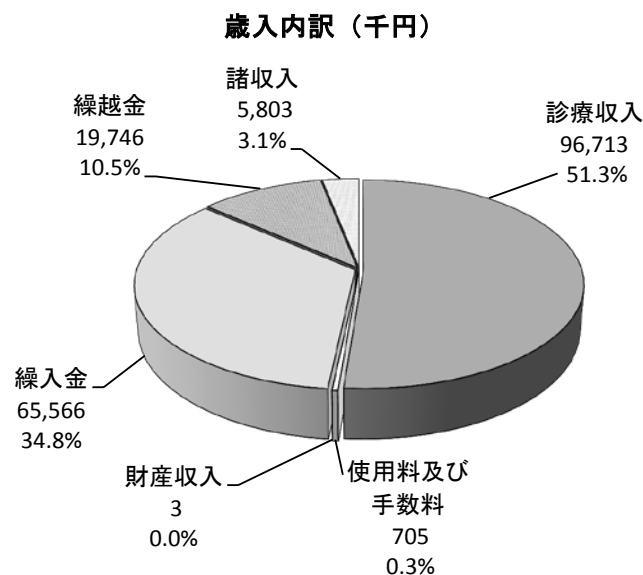
11. 国民健康保険診療施設特別会計 (決算書292頁～304頁)

(1) 決算の概要

(単位：千円・%)

| 区 分         | 平成27年度  | 平成26年度  | 伸 率  |
|-------------|---------|---------|------|
| 歳 入 総 額     | 188,536 | 170,654 | 10.5 |
| 歳 出 総 額     | 167,976 | 150,908 | 11.3 |
| 差 引 額       | 20,560  | 19,746  | 4.1  |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | 0       | 0       | -    |
| 翌年度への繰越額    | 20,560  | 19,746  | 4.1  |

本会計では、歳入総額188,536千円から歳出総額167,976千円を差し引いた形式収支20,560千円を翌年度へ繰り越すことになりました。  
 歳入の主なものは、診療収入96,713千円（構成比51.3%）、一般会計繰入金65,566千円（同34.8%）、繰越金19,746千円（同10.5%）、諸収入5,803千円（同3.1%）です。  
 歳出の主なものは、総務管理費143,145千円（同85.2%）、医業費24,831千円（同14.8%）となっています。



## (2) 事業の概要

### ① 診療体制

御所浦診療所では、所長である常勤医師1名と委託医師3名により外来診療を行っております。所長は火曜日から金曜日まで、委託医師のうち内科医師は月曜日から金曜日まで、整形外科医師は毎週水曜日、上天草総合病院からの眼科医師は月曜日の午前中に診療を行う体制としており、夜間の急患対応は、月曜日から金曜日まで当直医師が行います。

また、御所浦北診療所は毎週火曜日と木曜日の午後に、御所浦診療所長が診療にあたっています。

#### ア御所浦診療所の診療体制

|    | 月曜日                  | 火曜日                  | 水曜日                                | 木曜日                  | 金曜日                  |
|----|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 午前 | 内科（委託医師）<br>眼科（委託医師） | 総合診療（所長）<br>内科（委託医師） | 総合診療（所長）<br>内科（委託医師）<br>整形外科（委託医師） | 総合診療（所長）<br>内科（委託医師） | 総合診療（所長）<br>内科（委託医師） |
| 午後 | 内科（委託医師）             | 内科（委託医師）             | 総合診療（所長）<br>内科（委託医師）<br>整形外科（委託医師） | 内科（委託医師）             | 総合診療（所長）<br>内科（委託医師） |
| 当直 | 内科（委託医師）             | 総合診療（所長）             | 内科（委託医師）                           | 総合診療（所長）             | 総合診療（所長）             |

#### イ御所浦北診療所の診療体制

|    | 月曜日 | 火曜日      | 水曜日 | 木曜日      | 金曜日 |
|----|-----|----------|-----|----------|-----|
| 午後 | 休診  | 総合診療（所長） | 休診  | 総合診療（所長） | 休診  |

### ② 患者数の状況

（単位：人・％）

|         | 区分        | 平成27年度 | 平成26年度 | 伸 率  |
|---------|-----------|--------|--------|------|
| 御所浦診療所  | 外来患者数     | 19,306 | 18,283 | 5.6  |
|         | 1日平均外来患者数 | 79.4   | 74.9   | 6.0  |
| 御所浦北診療所 | 外来患者数     | 2,088  | 1,879  | 11.1 |
|         | 1日平均外来患者数 | 21.5   | 20.6   | 4.4  |

### ③ 診療収入の状況

御所浦診療所では、平成27年4月から常勤医師が所長として着任し診療体制が充実したことで、御所浦地域の人口減少とともに年々減少傾向にあった患者数が前年度比1,023人（5.6%）増加し、診療収入も1,697千円（2.3%）の増となりました。

御所浦北診療所では、平成26年度まで上天草総合病院からの派遣医師2名が週2日、曜日交代で診療を行っていましたが、平成27年度から所長が週2回診療を行う体制となり、かかりつけ医師として信頼関係が構築できたことで患者数が前年度比209人（11.1%）増加し、診療収入も2,256千円（11.7%）の増となりました。

#### ア御所浦診療所

（単位：円・%）

| 区 分       | 平成27年度     | 平成26年度     | 伸 率   |
|-----------|------------|------------|-------|
| 国保診療収入    | 23,390,336 | 23,937,432 | △ 2.3 |
| 社保診療収入    | 9,477,749  | 9,024,841  | 5.0   |
| 後期高齢者診療収入 | 39,246,180 | 37,664,582 | 4.2   |
| 患者一部負担金等  | 3,035,897  | 2,826,633  | 7.4   |
| 計         | 75,150,162 | 73,453,488 | 2.3   |

#### イ御所浦北診療所

（単位：円・%）

| 区 分       | 平成27年度     | 平成26年度     | 伸 率  |
|-----------|------------|------------|------|
| 国保診療収入    | 6,432,744  | 5,482,307  | 17.3 |
| 社保診療収入    | 2,125,742  | 1,935,909  | 9.8  |
| 後期高齢者診療収入 | 12,454,931 | 11,454,516 | 8.7  |
| 患者一部負担金等  | 549,450    | 433,710    | 26.7 |
| 計         | 21,562,867 | 19,306,442 | 11.7 |

### ④ 繰入金の状況

国民健康保険診療施設特別会計の安定した経営基盤を確立するため、単年度収支の赤字見込み額として59,173千円、御所浦地域振興策事業費分として6,393千円、合計65,566千円（一般財源60,279千円、御所浦地域振興策事業費補助金5,287千円）を一般会計より繰り入れています。

（単位：千円・%）

|                        | 平成27年度 | 平成26年度 | 伸 率  |
|------------------------|--------|--------|------|
| 御所浦診療所<br>（御所浦北診療所を含む） | 65,566 | 39,708 | 65.1 |

12. 歯科診療所特別会計 (決算書305頁～315頁)

(1) 決算の概要

(単位：千円・%)

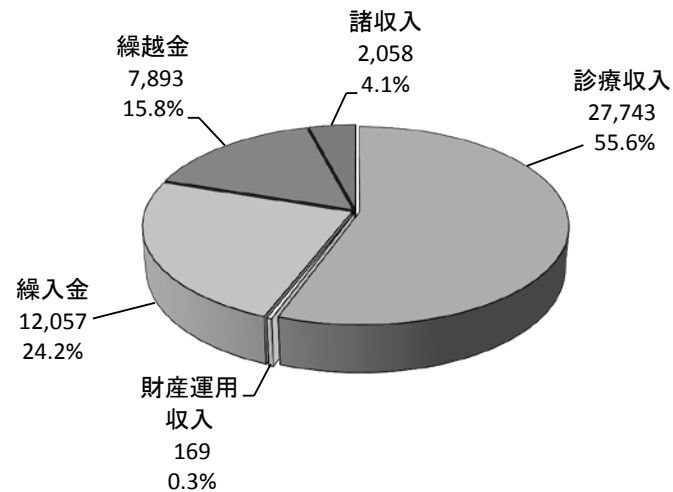
| 区 分         | 平成27年度 | 平成26年度 | 伸 率    |
|-------------|--------|--------|--------|
| 歳 入 総 額     | 49,920 | 53,477 | △ 6.7  |
| 歳 出 総 額     | 49,075 | 45,584 | 7.7    |
| 差 引 額       | 845    | 7,893  | △ 89.3 |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | 0      | 0      | —      |
| 翌年度への繰越額    | 845    | 7,893  | △ 89.3 |

本会計では、歳入総額49,920千円から歳出総額49,075千円を差し引いた形式収支845千円を翌年度へ繰り越すことになりました。

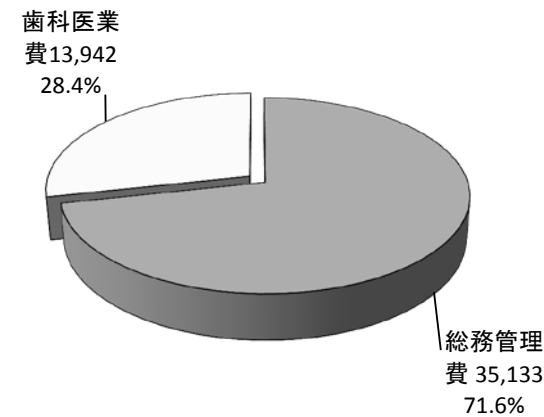
歳入の主なものは、診療収入27,743千円（構成比55.6%）、財産運用収入169千円（同0.3%）、一般会計繰入金12,057千円（同24.2%）、繰越金7,893千円（同15.8%）、諸収入2,058千円（同4.1%）です。

歳出の主なものは、総務管理費35,133千円（同71.6%）、歯科医業費13,942千円（同28.4%）となっています。

歳入内訳（千円）



歳出内訳（千円）



## (2) 事業の概要

### ① 診療体制

御所浦歯科診療所では、所長である常勤医師1名と歯科衛生士1名及び歯科助手3名により歯科診療を行っており、予約診療による待ち時間短縮など、患者の負担軽減に取り組んでいます。

### ② 患者数の状況

(単位：人・%)

|          | 区分      | 平成27年度 | 平成26年度 | 伸 率 |
|----------|---------|--------|--------|-----|
| 御所浦歯科診療所 | 患者数     | 4,841  | 4,634  | 4.5 |
|          | 1日平均患者数 | 20.3   | 19.0   | 6.8 |

### ③ 診療収入の状況

御所浦歯科診療所は、島内唯一の歯科医療機関として1日の平均患者数は20.3人となっています。  
診療収入は、診療行為ごとの報酬点数減少により前年度と比較して1,969千円(△6.6%)の減となりました。

(単位：円・%)

| 区 分        | 平成27年度     | 平成26年度     | 伸 率    |
|------------|------------|------------|--------|
| 国保診療収入     | 10,532,397 | 10,013,888 | 5.2    |
| 社保診療収入     | 3,401,733  | 4,695,593  | △ 27.6 |
| 後期高齢者診療収入  | 6,590,676  | 7,886,386  | △ 16.4 |
| 患者一部負担金等   | 6,545,740  | 6,638,080  | △ 1.4  |
| 子ども医療      | 662,370    | 379,010    | 74.8   |
| 学校保健安全法医療費 | 10,550     | 99,515     | △ 89.4 |
| 計          | 27,743,466 | 29,712,472 | △ 6.6  |

### ④ 繰入金の状況

歯科診療所特別会計の安定した経営基盤を確立するため、単年度収支の赤字見込み額7,463千円、御所浦地域振興策事業費分として4,594千円、合計12,057千円(一般財源分9,761千円、御所浦地域振興策事業費補助金2,296千円)を一般会計より繰り入れています。

(単位：千円・%)

|          | 平成27年度 | 平成26年度 | 伸 率   |
|----------|--------|--------|-------|
| 御所浦歯科診療所 | 12,057 | 12,116 | △ 0.5 |

13. 斎場事業特別会計 (決算書316頁～325頁)

(単位：千円・%)

| 区 分     | 平成27年度 | 平成26年度  | 伸率     |
|---------|--------|---------|--------|
| 歳入総額    | 96,453 | 104,214 | △ 7.4  |
| 歳出総額    | 91,681 | 98,333  | △ 6.8  |
| 歳入歳出差引額 | 4,772  | 5,881   | △ 18.9 |
| 翌年度繰越額  | 4,772  | 5,881   | △ 18.9 |

本会計では、歳入総額 96,453千円から、歳出総額 91,681千円を差し引いた 4,772千円を翌年度へ繰り越すこととなりました。

歳入の主なものは、斎場使用料3,952千円（構成比4.1%）と繰越金5,881千円（同6.1%）、一般会計からの繰入金86,591千円（同89.8%）です。

歳出の内訳は、斎場事業費が43,444千円（構成比47.4%）、公債費48,237千円（同52.6%）となりました。

歳入内訳

歳出内訳

(単位：千円)

| 費 目           | 金 額    | 費 目       | 金 額    |
|---------------|--------|-----------|--------|
| 斎 場 使 用 料     | 3,952  | 斎 場 事 業 費 | 43,444 |
| 財 産 貸 付 収 入   | 29     | 公 債 費     | 48,237 |
| 一 般 会 計 繰 入 金 | 86,591 |           |        |
| 繰 越 金         | 5,881  |           |        |
| 諸 収 入         | 0      |           |        |
| 合 計           | 96,453 | 合 計       | 91,681 |

(単位:円)

|                  |                                                                      |                                              |        |       |            |                |       |                                                                                                                                                                               |        |            |           |            |       |       |        |       |     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------|------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|------------|-------|-------|--------|-------|-----|
| 部 門              |                                                                      | 生活環境・防犯防災部門                                  |        |       |            | 所 属            |       | 市民生活部 環境施設課                                                                                                                                                                   |        |            |           |            |       |       |        |       |     |
| 経 営 方 針          |                                                                      | 5 環境と共生した安心・安全なまちづくり                         |        |       |            | 会 計            |       | 斎場事業特別会計                                                                                                                                                                      |        |            |           |            |       |       |        |       |     |
| 政 策              |                                                                      | 27 自然環境の保全と活用                                |        |       |            | 款              |       | 1                                                                                                                                                                             |        | 斎場事業費      |           |            |       |       |        |       |     |
| 事業番号<br>事業名称     |                                                                      | 4187 斎場・火葬場施設管理経費                            |        |       |            | 項              |       | 1                                                                                                                                                                             |        | 斎場事業費      |           |            |       |       |        |       |     |
|                  |                                                                      |                                              |        |       |            | 目              |       | 2                                                                                                                                                                             |        | 斎場施設管理費    |           |            |       |       |        |       |     |
| 事業の区分            |                                                                      | 継続                                           |        | 事業年度  |            | 平成18年度 ～ 平成 年度 |       | 決 算 書                                                                                                                                                                         |        | P 325      |           |            |       |       |        |       |     |
| 決 算 額            |                                                                      | 財 源 内 訳                                      |        |       |            |                |       |                                                                                                                                                                               |        |            |           | 前年度決算額     |       |       |        |       |     |
|                  |                                                                      | 国庫支出金                                        |        | 県支出金  |            | 市 債            |       | そ の 他                                                                                                                                                                         |        | 一 般 財 源    |           |            |       |       |        |       |     |
| 43,443,736       |                                                                      |                                              |        |       |            |                |       | 3,980,566                                                                                                                                                                     |        | 39,463,170 |           | 49,767,628 |       |       |        |       |     |
| 事業費<br>内訳        | 節                                                                    | 細 節 等 名 称                                    |        |       | 金 額        |                | 節     | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                     |        |            | 金 額       |            |       |       |        |       |     |
|                  | 11                                                                   | 需用費                                          |        |       | 11,794,481 |                | 15    | 工事請負費                                                                                                                                                                         |        |            | 8,208,000 |            |       |       |        |       |     |
|                  | 12                                                                   | 役務費                                          |        |       | 212,458    |                | 18    | 備品購入費                                                                                                                                                                         |        |            | 319,356   |            |       |       |        |       |     |
|                  | 13                                                                   | 委託料                                          |        |       | 22,854,206 |                | 19    | 負担金                                                                                                                                                                           |        |            | 3,600     |            |       |       |        |       |     |
|                  | 14                                                                   | 使用料及び賃借料                                     |        |       | 43,635     |                | 19    | 補助金                                                                                                                                                                           |        |            | 8,000     |            |       |       |        |       |     |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |                                                                      | 天草本渡斎場、牛深火葬場、御所浦火葬場及び天草火葬場4施設の適正な運営と維持管理を図る。 |        |       |            |                |       | 【事業内容】<br>・天草本渡斎場 26,594,009円（指定管理委託料13,551,890円）<br>・牛深火葬場 6,162,952円（施設管理委託料 3,393,924円）<br>・御所浦火葬場 5,237,222円（施設管理委託料 2,177,568円）<br>・天草火葬場 5,449,553円（施設管理委託料 3,670,902円） |        |            |           |            |       |       |        |       |     |
|                  |                                                                      | 公衆衛生の向上と施設運営の安定化が図られる。                       |        |       |            |                |       |                                                                                                                                                                               |        |            |           |            |       |       |        |       |     |
| 事業の<br>成果        | 指定管理委託等による適切な火葬場の運営と、保守点検の結果に基づき経年劣化した設備等を計画的に更新することにより、適正に火葬業務を行った。 |                                              |        |       |            |                |       |                                                                                                                                                                               |        |            |           |            |       |       |        |       |     |
|                  | ■各施設の年間火葬体数 (単位:件)                                                   |                                              |        |       |            |                |       |                                                                                                                                                                               |        |            |           |            |       |       |        |       |     |
|                  |                                                                      |                                              | 平成23年度 |       |            | 平成24年度         |       |                                                                                                                                                                               | 平成25年度 |            |           | 平成26年度     |       |       | 平成27年度 |       |     |
|                  |                                                                      |                                              | 市内     | 市外    | 計          | 市内             | 市外    | 計                                                                                                                                                                             | 市内     | 市外         | 計         | 市内         | 市外    | 計     | 市内     | 市外    | 計   |
|                  | 天 草 本 渡 斎 場                                                          |                                              | 929    | 33    | 962        | 904            | 33    | 937                                                                                                                                                                           | 919    | 42         | 961       | 953        | 24    | 977   | 967    | 30    | 997 |
|                  | 牛 深 火 葬 場                                                            |                                              | 331    | 7     | 338        | 291            | 3     | 294                                                                                                                                                                           | 326    | 5          | 331       | 317        | 3     | 320   | 268    | 7     | 275 |
|                  | 御 所 浦 火 葬 場                                                          |                                              | 51     | 0     | 51         | 47             | 0     | 47                                                                                                                                                                            | 63     | 0          | 63        | 45         | 0     | 45    | 36     | 0     | 36  |
| 天 草 火 葬 場        |                                                                      | 112                                          | 0      | 112   | 100        | 5              | 105   | 99                                                                                                                                                                            | 3      | 102        | 98        | 0          | 98    | 130   | 3      | 133   |     |
| 計                |                                                                      | 1,423                                        | 40     | 1,463 | 1,342      | 41             | 1,383 | 1,407                                                                                                                                                                         | 50     | 1,457      | 1,413     | 27         | 1,440 | 1,401 | 40     | 1,441 |     |

(単位:円)

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                      |      |                |         |          |       |                                              |         |         |
|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|----------|-------|----------------------------------------------|---------|---------|
| 部 門              |    | 産業経済部門                                                                                                                                                                                                               |      |                |         | 所 属      |       | 河浦支所 まちづくり推進課                                |         |         |
| 経 営 方 針          |    | 1 創造性豊かな産業のまちづくり                                                                                                                                                                                                     |      |                |         | 会計       |       | 一町田財産区特別会計、新合財産区特別会計、富津財産区特別会計               |         |         |
| 政 策              |    | (2) 林業の振興                                                                                                                                                                                                            |      |                |         | 款        |       | 1 総務費                                        |         |         |
| 事業番号<br>事業名称     |    | 1934 財産区管理費、一般管理費<br>1935                                                                                                                                                                                            |      |                |         | 項        |       | 1 総務管理費                                      |         |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                      |      |                |         | 目        |       | 1・2 財産区管理費、一般管理費                             |         |         |
| 事業の区分            |    | 継続                                                                                                                                                                                                                   | 事業年度 | 平成18年度 ～ 平成 年度 |         | 決 算 書    |       | P 326 ～ P 355                                |         |         |
| 決 算 額            |    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                              |      |                |         |          |       | 前年度決算額                                       |         |         |
|                  |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                |      | 県支出金           | 市 債     |          | そ の 他 |                                              |         | 一 般 財 源 |
| 579,708          |    |                                                                                                                                                                                                                      |      |                |         |          |       | 579,708                                      | 402,000 |         |
| 事業費<br>内訳        | 節  | 細 節 等 名 称                                                                                                                                                                                                            |      |                | 金 額     |          | 節     | 細 節 等 名 称                                    |         | 金 額     |
|                  | 1  | 報酬                                                                                                                                                                                                                   |      |                | 84,000  |          |       |                                              |         |         |
|                  | 13 | 委託料                                                                                                                                                                                                                  |      |                | 486,389 |          |       |                                              |         |         |
|                  | 26 | 寄付金                                                                                                                                                                                                                  |      |                | 9,319   |          |       |                                              |         |         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                      |      |                |         |          |       |                                              |         |         |
| 事業の<br>目的・<br>効果 |    | 市で森林の財産を一部所有し、財産の適正な維持管理及び保全を目的とする。                                                                                                                                                                                  |      |                |         | 事業<br>内容 |       | ○支障木伐採委託<br>○管理会の開催<br>○富津財産区の解散に伴う天草市への財産寄付 |         |         |
| 事業の<br>成果        |    | ●各財産区では、管理会を開催し財産の管理及び保全に努めた。<br>・財産管理<br>民有地に差し掛かっていた樹木の伐採及び、持続可能な管理・経営を目的とした長期森林施業委託における立木竹等の伐採を行い、適正管理に努めた。<br><br>●富津財産区解散<br>富津財産区は、近年の木材の需要低下や、価格低迷などによる所有財産の維持管理の継続が困難となったため、平成27年度に解散し、すべての財産を天草市へ寄付することとした。 |      |                |         |          |       |                                              |         |         |

平成 2 7 年度基金の運用状況に関する調書の提出について

地方自治法第 2 4 1 条第 5 項の規定により、基金の運用の状況を示す書類を別紙のとおり提出する。

平成 2 8 年 9 月 6 日提出

天草市長 中 村 五 木

## 基金の運用状況に関する調書

### 1 土地開発基金

(単位：m<sup>2</sup>・円)

| 区 分     |     | 前年度末現在高    | 27年度中増減 |             | 27年度末現在高   |
|---------|-----|------------|---------|-------------|------------|
| 土 地     | 面 積 | 0.00       | 増加      | 0.00        | 0.00       |
|         |     |            | 減少      | 0.00        |            |
|         | 価 格 | 0          | 増加      | 0           | 0          |
|         |     |            | 減少      | 0           |            |
| 貸 付 金   |     | 0          | 増加      | 0           | 0          |
|         |     |            | 減少      | 0           |            |
| 現 金     |     | 50,433,885 | 増加      | 預金利子 11,000 | 50,444,885 |
|         |     |            | 減少      | 0           |            |
| 基 金 総 額 |     | 50,433,885 | 増減      | 11,000      | 50,444,885 |

### 2 奨学金貸付基金

(単位：件・円)

| 区 分     |     | 前年度末現在高       | 27年度中増減          |                  | 27年度末現在高      |
|---------|-----|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 貸 付 金   | 件 数 | 268           | 増加               | 新規貸付 11          | 237           |
|         |     |               | 減少               | 返還完了 42          |               |
|         |     |               |                  | 返還免除 0           |               |
|         | 金 額 | 98, 833, 341  | 増加               | 貸付金 6, 180, 000  | 87, 533, 900  |
| 減少      |     |               | 返還金 17, 479, 441 |                  |               |
|         |     |               | 返還免除 0           |                  |               |
| 現 金     |     | 313, 545, 371 | 増加               | 返還金 17, 479, 441 | 324, 905, 812 |
|         |     |               |                  | 寄附金 0            |               |
|         |     |               |                  | 預金利子 61, 000     |               |
|         |     |               | 減少               | 貸付金 6, 180, 000  |               |
| 基 金 総 額 |     | 412, 378, 712 | 増減               | 61, 000          | 412, 439, 712 |

3 資料館展示資料取得基金

(単位：点・円)

| 区 分     |     | 前年度末現在高    | 27年度中増減  |            | 27年度末現在高   |
|---------|-----|------------|----------|------------|------------|
| 展 示 資 料 | 点 数 | 82         | 増加<br>減少 | 購入<br>0    | 83         |
|         | 価 格 | 7,574,450  | 増加<br>減少 | 購入<br>0    | 7,683,480  |
| 現 金     |     | 7,104,364  | 増加<br>減少 | 預金利子<br>購入 | 6,997,358  |
| 基 金 総 額 |     | 14,678,814 | 増減       | 2,024      | 14,680,838 |

4 特別導入型家畜導入事業基金

(単位：頭・円)

| 区 分     |                | 前年度末現在高    | 27年度中増減  |                      | 27年度末現在高   |
|---------|----------------|------------|----------|----------------------|------------|
| 貸 付     | 肉 用 繁 殖 牛<br>雌 | 35         | 増加<br>減少 | 新規貸付<br>譲渡           | 28         |
|         | 価 格            | 14,885,585 | 増加<br>減少 | 新規貸付<br>譲渡           | 11,853,440 |
| 現 金     |                | 12,986,197 | 増加<br>減少 | 譲渡収入<br>預金利子<br>雌牛購入 | 16,021,342 |
| 基 金 総 額 |                | 27,871,782 | 増減       | 3,000                | 27,874,782 |

5 医師及び看護師等修学資金貸与基金

(単位：件・円)

| 区 分     |     | 前年度末現在高     | 27年度中増減  |                           | 27年度末現在高    |
|---------|-----|-------------|----------|---------------------------|-------------|
| 貸 付 金   | 件 数 | 2           | 増加<br>減少 | 新規貸付<br>返還完了<br>返還免除      | 15          |
|         | 金 額 | 10,389,400  | 増加<br>減少 | 貸付金<br>返還金<br>返還免除        | 22,882,200  |
| 現 金     |     | 139,734,859 | 増加<br>減少 | 返還金<br>寄附金<br>預金利子<br>貸付金 | 127,271,059 |
| 基 金 総 額 |     | 150,124,259 | 増減       | 29,000                    | 150,153,259 |